Número do Processo
012097/2020

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

ASSUNTO
CONTRATAÇÃO TÁXI/"UBER" - ELEIÇÕES 2020 - 2ª TENTATIVA

INTERESSADOS
SETRA - SEÇÃO DE TRANSPORTES

PROCESSOS ANEXADOS

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará

Documento de Oficialização da Demanda

1 Identificação da Demanda

1.1 Título

Contratação de serviço de transporte terrestre de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda.

1.2 Unidade Demandante

Unidade	Seção de Transportes - SETRA	**Data**	**22/5/2020**
Responsável pela Demanda	João Rafael Souto dos Santos		

2 Contexto

2.1 Motivação

Necessidade de atender demandas excepcionais, especialmente fora do horário de expediente da SETRA ou quando sua capacidade de atendimento estiver totalmente comprometida, bem como promover, em ano eleitoral, suporte, em caráter contingencial, à realização das atividades relacionadas às eleições oficiais no dia do pleito, bem como no dia que o antecede.

2.2 Resultados Esperados

Garantir atendimento em situações de excesso de demanda por transportes.

2.3 Alinhamento Estratégico

Alinhamento Estratégico	Objetivos, Ações e Iniciativas
PEJE	• objetivo estratégico 01- Aperfeiçoamento da Gestão de custos • ação estratégica 01 – Aprimorar compatibilização do orçamento anual com o planejamento estratégico

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 22/05/2020 15:43:35
Por: JOAO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS
TRE

	• ação estratégica 02 – Melhorar a qualidade
Nome do Servidor (titular)	**João Rafael Souto dos Santos**
Telefone	**(85) 3453 3757**
E-mail	***joaorafael@tre-ce.jus.br***
Nome do servidor (substituto)	**Antonio Ronaldo de Almeida Farias**
Telefone	**(85) 3453 3757**
E-mail	***ralmeida@tre-ce.jus.br***

2.4 Qual a expectativa de tempo de utilização ou validade do objeto a ser contratado?

[ ] Menos de 1 ano [X] De 1 a 3 anos [ ] Mais de 3 anos

2.5 Unidades que farão uso do objeto da demanda ou serão beneficiadas

[ ] Uma Unidade [ ] Duas unidades [ ] Três unidades [X] Mais de Três unidades

2.6 Expectativa de entrega

Imediatamente após a assinatura do contrato.

3 Integrante Demandante na Equipe de Planejamento da Contratação

Nome do Servidor (titular)	**João Rafael Souto dos Santos**
Telefone	**(85) 3453 3757**
E-mail	***joaorafael@tre-ce.jus.br***
Nome do servidor (substituto)	**Antonio Ronaldo de Almeida Farias**
Telefone	**(85) 3453 3757**
E-mail	***ralmeida@tre-ce.jus.br***

4 Integrante Técnico na Equipe de Planejamento da Contratação

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 22/05/2020 15:43:35
Por: JOAO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 085752/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	JOAO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS *Assinado eletronicamente em 22/05/2020 15:43:35* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 22 de Maio de 2020.

À
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Enviamos Documento de Oficialização da Demanda para fins de contratação de TÁXI/UBER para as Eleições 2020.

Atenciosamente,

MARIA MARYANE LIMA PARENTE
COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 22/05/2020 17:49:45
Por: MARIA MARYANE LIMA PARENTE
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 085892/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	MARIA MARYANE LIMA PARENTE *Assinado eletronicamente em 22/05/2020 17:49:45* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 25 de Maio de 2020.

PAD nº 12097/2020

De acordo.

Indico O (A) Coordenador de Licitações e Contratos como integrante administrativo para composição da equipe de Planejamento da Contratação.

Informo que a demanda está prevista no planejamento integrado eleições 2020.

Retorne-se à COAPA/SETRA, para providências relativas à elaboração dos Estudos Preliminares e do Termo de Referência, assim como juntar o restante do Documento de Oficialização da Demanda - DOD(Doc. 85752/2020).

BENEDITO SÉRGIO MONTE SILVA COELHO

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/05/2020 15:24:57
Por: BENEDITO SERGIO MONTE SILVA COELHO
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 086393/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	BENEDITO SERGIO MONTE SILVA COELHO *Assinado eletronicamente em 25/05/2020 15:24:57* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 25 de Maio de 2020.

À
SEÇÃO DE TRANSPORTES

Para providências relativas à elaboração dos Estudos Preliminares e do Termo de Referência, assim como juntar o restante do Documento de Oficialização da Demanda - DOD(Doc. 85752/2020).

Atenciosamente,

MARIA MARYANE LIMA PARENTE
COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/05/2020 16:26:18
Por: MARIA MARYANE LIMA PARENTE

TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 086786/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	MARIA MARYANE LIMA PARENTE *Assinado eletronicamente em 25/05/2020 16:26:18* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará

Documento de Oficialização da Demanda

1 Identificação da Demanda

1.1 Título

Contratação de serviço de transporte terrestre de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda.

1.2 Unidade Demandante

Unidade	Seção de Transportes - SETRA	**Data**	**22/5/2020**
Responsável pela Demanda	João Rafael Souto dos Santos		

2 Contexto

2.1 Motivação

Necessidade de atender demandas excepcionais, especialmente fora do horário de expediente da SETRA ou quando sua capacidade de atendimento estiver totalmente comprometida, bem como promover, em ano eleitoral, suporte, em caráter contingencial, à realização das atividades relacionadas às eleições oficiais no dia do pleito, bem como no dia que o antecede.

2.2 Resultados Esperados

Garantir atendimento em situações de excesso de demanda por transportes.

2.3 Alinhamento Estratégico

Alinhamento Estratégico	Objetivos, Ações e Iniciativas
PEJE	• objetivo estratégico 01- Aperfeiçoamento da Gestão de custos • ação estratégica 01 – Aprimorar compatibilização do orçamento anual com o planejamento estratégico

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/05/2020 17:33:11
Por: JOAO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS
TRE

	• ação estratégica 02 – Melhorar a qualidade do gasto público.
PLS	• indicador a que se vincula – Veículos. • ação sustentável – Eliminar despesas com manutenção.
Objetivos Organizacionais	• objetivo organizacional 01.

2.4 Qual a expectativa de tempo de utilização ou validade do objeto a ser contratado?

[ ] Menos de 1 ano [X] De 1 a 3 anos [ ] Mais de 3 anos

2.5 Unidades que farão uso do objeto da demanda ou serão beneficiadas

[ ] Uma Unidade [ ] Duas unidades [ ] Três unidades [X] Mais de Três unidades

2.6 Expectativa de entrega

Imediatamente após a assinatura do contrato.

3 Integrante Demandante na Equipe de Planejamento da Contratação

Nome do Servidor (titular)	**João Rafael Souto dos Santos**
Telefone	**(85) 3453 3757**
E-mail	***joaorafael@tre-ce.jus.br***
Nome do servidor (substituto)	**Antonio Ronaldo de Almeida Farias**
Telefone	**(85) 3453 3757**
E-mail	***ralmeida@tre-ce.jus.br***

4 Integrante Técnico na Equipe de Planejamento da Contratação

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/05/2020 17:33:11
Por: JOAO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS
TRE

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará

Nome do Servidor (titular)	**João Rafael Souto dos Santos**
Telefone	**(85) 3453 3757**
E-mail	***joaorafael@tre-ce.jus.br***
Nome do servidor (substituto)	**Antonio Ronaldo de Almeida Farias**
Telefone	**(85) 3453 3757**
E-mail	***ralmeida@tre-ce.jus.br***

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/05/2020 17:33:11
Por: JOAO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 086868/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	JOAO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS *Assinado eletronicamente em 25/05/2020 17:33:11* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará

ESTUDOS PRELIMINARES

CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE TRASLADO DE PESSOAS POR DEMANDA

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/05/2020 17:34:28
Por: JOAO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS

TRE

1 Análise de Viabilidade da Contratação

1.1 Contextualização

Necessidade de atender demandas excepcionais, especialmente fora do horário de expediente da SETRA ou quando sua capacidade de atendimento estiver totalmente comprometida, bem como promover, em ano eleitoral, suporte, em caráter contingencial, à realização das atividades relacionadas às eleições oficiais no dia do pleito, bem como no dia que o antecede.

1.2 Equipe de Planejamento da Contratação

Integrante Demandante	JOÃO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS
Integrante Técnico	JOÃO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS
Integrante Administrativo	GIOVANNA LUNA DE ARAÚJO VINHAS

1.3 Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda

1.3.1 Requisitos Funcionais

Solução tecnológica para a operação e gestão do serviço em tempo real, mediante aplicação *web* e/ou aplicativo *mobile*, conforme requisitos e funcionalidades.

Veículos deverão comportar 4 (quatro) passageiros, possuir 4 (quatro) portas, ar condicionado.

1.3.2 Requisitos Não Funcionais

Não se aplica

1.3.3 Requisitos Externos

Não se aplica.

1.4 Produtos/Serviços Disponíveis no Mercado

Produto/Serviço 01	
Fornecedor	
Descrição	
Valor Estimado	
Observações	

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/05/2020 17:34:28
Por: JOAO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS

TRE

Produto/Serviço 02	
Fornecedor	
Descrição	
Valor Estimado	
Observações	

[...]

1.5 Contratações Públicas Similares

Produto/Serviço 03	Rádio Táxi
Instituição Pública	Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
Fornecedor	Coopratraf Coop dos condut de rádio táxi de fortaleza LTDA
Descrição	Serviço de táxi
Valor Estimado	R$ 2.045,61 (desconto de 10%)
Observações	------

Produto/Serviço 04	
Instituição Pública	
Fornecedor	
Descrição	
Valor Estimado	
Observações	------

1.6 Custos Totais da Demanda

Solução	Item (insumos, serviços, garantia)	Custo Total Estimado
Produto/Serviço 01 - Nome produto/serviço 01	Preço 1	R$ 28.060,20
	Preço Médio (Total)	**R$ 28.060,20**
Produto/Serviço 02 - Nome produto/serviço 02		R$
		R$
		R$
	Total	**R$**
Produto/Serviço 03 - Nome produto/serviço 03		R$
		R$
		R$
	Total	**R$**

1.7 Escolha e Justificativa do Objeto

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/05/2020 17:34:28
Por: JOAO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS
TRE

Este TRE/CE não dispõe, em seu patrimônio, da quantidade suficiente de veículos para prestar o devido suporte às atividades relacionadas às eleições. Nesse caso, caracterizado pelo deslocamento simultâneo de vários servidores aos Cartórios Eleitorais da Capital, a fim de prestar o auxílio necessário ao desenvolvimento dos procedimentos eleitorais.

1.8 Parcelamento do Objeto

Não se aplica.

1.9 Adjudicação do Objeto

Não se aplica.

1.9.1 Descrição do Objeto

Contratação de serviço de transporte terrestre de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda.

1.9.2 Alinhamento do Objeto

Viabilizar a logística de transportes relacionada, principalmente, ao suporte dos Cartórios Eleitorais da Capital aos procedimentos essenciais à realização do pleito eleitoral 2020.

1.9.3 Benefícios Esperados

Atendimento de parte das demandas de logística de transportes das Eleições 2020.

1.9.4 Relação entre a Demanda Prevista e Contratada

A demanda prevista é idêntica à que se pretende contratar.

1.9.10. Condições de habilitação, com requisitos mínimos no atestado de capacidade técnica, excluir a exigência de participação de ME e EPP.

1.10 Adequação do Ambiente

Não se aplica

Nature za	Adequações necessárias
Infraestrutura Tecnológica	
Infraestrutura Elétrica	
Logística de Implantação	

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/05/2020 17:34:28
Por: JOAO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS
TRE

Espaço Físico	
Mobiliário	
Impacto Ambiental	

1.11 Orçamento Estimado

Preços Públicos: R$ 28.060,20.

2 Sustentação de Contrato

2.1 Recursos Materiais e Humanos

2.2 Continuidade do Fornecimento

2.3 Transição Contratual

3 Estratégia para Contratação

3.1 Natureza do Objeto

3.2 Modalidade e Tipo de Licitação

3.3 Classificação e Indicação Orçamentária

Item	Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Valor
		Total	

3.4 Vigência da Prestação de Serviço

4 Análise de Riscos

Ao avaliar a **probabilidade** de ocorrência do risco, o gestor de riscos deverá considerar os seguintes intervalos para os graus de incerteza do risco:
a) **muito baixa (1)**: somente pode ocorrer em circunstâncias excepcionais;
b) **baixa (2)**: pode ocorrer sob certas circunstâncias, diferentes das atuais;
c) **média (3)**: pode ocorrer nas circunstâncias atuais;

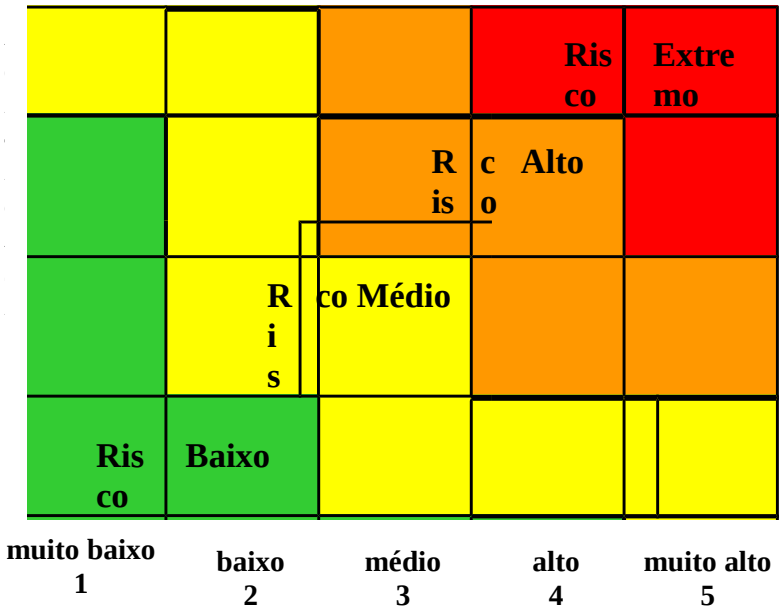
Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/05/2020 17:34:28
Por: JOAO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS
TRE

d) **alta (4)**: deve ocorrer em algum momento, pois as circunstâncias corroboram;
e) **muito alta (5)**: é quase que certo que ocorra, pois as circunstâncias corroboram e há sinais que apontam uma tendência.

Ao avaliar o **impacto** do risco, o gestor de riscos deverá considerar os seguintes intervalos para dimensionar os efeitos causados pelo risco aos objetivos:

a) **muito baixo (1)**: quando houver degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos de trabalho, causando impactos mínimos nos objetivos;
b) **baixo (2)**: quando houver degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos de trabalho, causando impactos pequenos nos objetivos;
c) **médio (3)**: quando houver interrupção de operações, atividades, projetos, programas ou processos de trabalho, causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperáveis;
d) **alto (4)**: quando houver interrupção de operações, atividades, projetos, programas ou processos de trabalho, causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos;
e) **muito alto (5)**: quando houver paralisação de operações, atividades, projetos, programas ou processos de trabalho, causando impactos irreversíveis nos objetivos.

Após o dimensionamento da probabilidade e do impacto de cada risco, a Matriz de Riscos deve ser usada para estabelecer o nível de criticidade dos riscos identificados:



Dessa forma, os riscos com maiores dimensões de probabilidade e impacto terão maior classificação de prioridade, em relação àqueles com menores consequências e probabilidades.
A tabela abaixo estabelece a estrutura para tratamento dos riscos de acordo com o nível de criticidade:

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/05/2020 17:34:28
Por: JOAO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS
TRE

Nível do risco	Orientação para tratamento do risco	Escalonamento	Responsabilização
Extremo 20..25	É necessária ação imediata para ativamente gerenciar o risco e limitar a exposição da instituição.	Escalonamento para os gestores das unidades de nível executivo (Presidência e Corregedoria)	Presidente ou Corregedor
Alto 12..19	Análise de custo-benefício é necessária para avaliar alternativas para tratar o risco.	Escalonamento para os gestores das unidades administrativas de nível estratégico (Diretoria-Geral e Secretarias)	Diretor-Geral, Secretário ou Representante de Polo Administrativo.
Médio 5..11	Monitoramento regular é necessário para garantir que a exposição ao risco é gerenciada efetivamente e que os resultados são acompanhados.	Escalonamento para os gestores das unidades administrativas de nível tático (Coordenadorias)	Coordenador ou Gestor de Programa
Baixo 1..4	Efetivamente gerenciável através de procedimentos rotineiros e apropriados controles internos.	Monitoramento e gerenciamento pelos gestores das unidades administrativas de nível operacional (Seções e Cartórios Eleitorais)	Chefe de Seção, Chefe de Cartório Eleitoral, Líder de Projeto ou Gestor de Contrato.

5 Declaração de Viabilidade ou não da contratação

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/05/2020 17:34:28
Por: JOAO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS
TRE

Anexo A - Lista de Potenciais Fornecedores

#	Nome
1	**Nome: Pontual Rent a car** **Site na web: http://www.pontualrentacarce.com.br/** **Telefone: 30350466** **Email:pontualrentacar@hotmail.com** **Contato:**
2	**Nome: Localiza** **Site na web: https://www.localizahertz.com/brasil** **Telefone: 0800 979 2000** **Email:** **centraldereservas@localiza.com.br** **Contato:**
3	**Nome: Movida** **Site na web:** **https://www.movida.com.br/ Telefone:** **0800 606 8686** **Email:** **Contato:**
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/05/2020 17:34:28
Por: JOAO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS
TRE

Anexo B - Contratações Públicas Similares

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/05/2020 17:34:28
Por: JOAO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS

TRE

Anexo C - Memórias de Cálculos

V.G.E. = Valor Global Estimado

D = Desconto

C.G.E. = Custo Global Estimado (conforme valor especificado na tabela do item 3.2 do T.R.);

V.G.E. = C.G.E - D

***onde D = X%(C.G.E)**

V.G.E = 31.178,00 – (10% x 31.178,00)

V.G.E = 31.178,00 – 3.117,80

V.G.E = 28.060,20

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/05/2020 17:34:28
Por: JOAO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS

TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 086869/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	JOAO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS *Assinado eletronicamente em 25/05/2020 17:34:28* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO DE TRANSPORTES

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará

1.1.1 O atendimento do serviço objeto da contratação poderá ser realizado mediante o uso de qualquer meio regular e legalmente apto, inclusive agenciamento de serviço de táxi ou de serviço de transporte individual privado de passageiros (UBER, 99TÁXI e similares).

1.2 A licitante contratada deverá disponibilizar solução tecnológica para a operação e gestão do serviço em tempo real, mediante aplicação *web* e/ou aplicativo *mobile*, conforme requisitos e funcionalidades.

1.3 Será permitida a sublocação de até 50% da demanda contratada.

1.4 CATSER: 24198

2. JUSTIFICATIVA

2.1 A contratação ora pretendida visa atender demandas excepcionais, especialmente fora do horário de expediente da SETRA ou quando sua capacidade de atendimento estiver totalmente comprometida.

2.2 Ressalte-se ainda a necessidade de promover, em ano eleitoral, suporte, em caráter contingencial, à realização das atividades relacionadas às eleições oficiais no dia do pleito, bem como no dia que o antecede.

3. QUANTITATIVO ESTIMADO

3.1 **Custo estimado** para atividades da Secretaria do TRE/CE - Táxi:

Item	Valor Unitário	Quantidade anual Estimada	Total Estimado por Item
Bandeirada	R$ 4,76	150	R$ 714,00
Km Bandeira 1	R$ 2,38	1000 km	R$ 2.380,00
Km Bandeira 2	R$ 3,57	300 km	R$ 1.071,00
Tempo de Parada (por hora)	R$ 23,80	15 h	R$ 357,00
		CUSTO ESTIMADO TOTAL	**R$ 4.522,00**

* Valores conforme Decreto n.º 13.756 de 1º de março de 2016 – Poder Executivo Municipal.

3.1.1 Custo estimado para atividades da Secretaria do TRE/CE – Aplicativos de transporte:

Item	Valor Unitário	Quantidade anual Estimada	Total Estimado por Item

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/05/2020 17:36:30
Por: JOAO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS e outro
TRE

Preço base	R$	150	R$
Distância	R$	1300 km	R$
Tempo	R$	15h	R$
Custo fixo	R$	150	R$
Regulação municipal	R$	150	R$
		CUSTO ESTIMADO TOTAL	**R$ 4.522,00**

3.2 **Custo estimado** para atividades relativas às **eleições oficiais**:

Item	Valor Unitário	Quantidade anual Estimada	Total Estimado por Item
Bandeirada	R$ 4,76	895	R$ 4.260,20
Km Bandeira 1	R$ 2,38	890 km	R$ 2.118,20
Km Bandeira 2	R$ 3,57	4.480 km	R$ 15.993,60
Tempo de Parada (por hora)	R$ 23,80	180 h	R$ 4.236,40
		CUSTO ESTIMADO ELEIÇÕES	**R$ 26.656,00**

* Valores conforme Decreto n.º 13.756 de 1º de março de 2016 – Poder Executivo Municipal.

3.2.1 Custo estimado para atividades da Secretaria do TRE/CE – Aplicativos de transporte:

Item	Valor Unitário	Quantidade anual Estimada	Total Estimado por Item
Preço base	R$	895	R$
Distância	R$	5370km	R$
Tempo	R$	180h	R$
Custo fixo	R$	895	R$
Regulação municipal	R$	895	R$
		CUSTO ESTIMADO ELEIÇÕES	**R$ 26.656,00**

CUSTO GLOBAL ESTIMADO	**R$ 31.178,00**

3.3 Considerando o uso de tarifa dinâmica pelas empresas que operam por aplicativo, o valor máximo pago na corrida não poderá ser superior ao custo de operação similar realizada mediante serviço de táxi, que possui valor definido em legislação municipal.

3.4 Será utilizado orçamento específico das eleições oficiais para atividades diretamente relacionadas ao pleito.

3.5 O custo acima é meramente estimado, apenas para previsão orçamentária, podendo ser alterado de acordo com o desenvolvimento das atividades do TRE-CE.

4. ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO

4.1 A CONTRATADA disponibilizará à CONTRATANTE os veículos nas quantidades e nos horários solicitados, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Os veículos disponibilizados deverão estar em boas condições de uso e devidamente licenciados nos órgãos reguladores.

4.1.1 A CONTRATANTE poderá solicitar até 40 (quarenta) veículos simultaneamente.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/05/2020 17:36:30
Por: JOAO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS e outro
TRE

4.2 O veículo deverá apresentar-se no local indicado pela CONTRATADA em até 20 (vinte) minutos, após solicitação feita por telefone, *e-mail* ou aplicativo pelo gestor do contrato.

4.3 O início da cobrança somente ocorrerá no momento do embarque do passageiro, obedecendo a um limite de tolerância de 10 (dez) minutos da hora programada.

4.4. Não haverá cobrança de taxa de retorno dos serviços prestados.

4.5 A CONTRATADA deverá disponibilizar sistema *web* para o gerenciamento do serviço, que deverá, ao menos: cadastrar usuários; emitir autorizações e senhas de uso e gerar relatórios.

4.5.1 As solicitações de veículos autorizadas no sistema *web* da CONTRATADA serão efetivadas pelo usuário, mediante digitação de senha definida pelo sistema, ou outro meio que garanta a segurança da transação.

4.5.2 O sistema da empresa deverá emitir relatório das corridas realizadas, bem como o recibo das operações.

4.5.3 O relatório de corridas será encaminhado junto à nota fiscal de pagamento respectiva.

4.6 A CONTRATANTE não será responsabilizada, em nenhuma hipótese, pelas infrações de trânsito cometidas pelos taxistas e nem pelos danos de qualquer ordem (colisões, atropelamentos, roubo e etc.) que, porventura, possam ocorrer.

5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1 A licitante deverá apresentar atestado(s) ou declaração(ões) de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu objeto compatível com este Termo de Referência.

5.2 A licitante deverá ainda apresentar documentação que comprove capacidade econômica-financeira compatível com a demanda que se pretende contratar.

6. CRITÉRIO DE ESCOLHA DO VENCEDOR

6.1 Será considerada vencedora a licitante que oferecer o **menor valor global estimado**, conforme fórmula abaixo:

V.G.E. = Valor Global Estimado;
D = Desconto.
C.G.E. = Custo Global Estimado (conforme valor especificado na tabela do item 3.2);

V.G.E. = C.G.E - D

***onde D = X%(C.G.E)**

6.2 No valor contratado deverão estar incluídos todos os tributos, tarifas e despesas incidentes sobre o serviço a ser executado.

7. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.1 A CONTRATANTE deverá:

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/05/2020 17:36:30
Por: JOAO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS e outro
TRE

I. acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar, na Nota Fiscal de Serviços/Fatura, a efetiva prestação do serviço, pelo servidor Gestor do Contrato ou outro designado pela autoridade competente;
II. assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho, através do Gestor do Contrato;
III. documentar as ocorrências havidas;
IV. aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais;
V. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados a ela, CONTRATADA, necessários à execução do Contrato;
VI. efetuar os pagamentos devidos.

7.2 A CONTRATADA deverá:

I. manter, durante toda execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas, sob pena de multa e rescisão contratual;
II. responsabilizar-se pelas despesas com a utilização de mão-de-obra para a condução dos veículos, encargos sociais, bem como demais obrigações trabalhistas e previdenciárias legalmente previstas;
III. responsabilizar-se por todos os custos referentes a colisões, roubo, furto do automóvel, bem como infrações de trânsito cometidas;
IV. responder por todos os danos materiais e/ou pessoais causados ao contratante e/ou a terceiros em decorrência da atuação de seus empregados.
V. prestar os serviços objetos da presente licitação, obedecendo às disposições legais e regulamentos pertinentes;
VI. indicar preposto, informando telefone fixo, telefone celular e e-mail para contato com a CONTRATADA, comunicando qualquer alteração que venha a ocorrer nesses dados;
VII. providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, quanto aos serviços contratados;
VIII. apresentar Nota Fiscal/Fatura, em duas vias, detalhando o valor total dos serviços prestados no período;
IX. a CONTRATADA deverá implantar o sistema de gerenciamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir publicação no Diário Oficial da União. Nesse período a CONTRATADA deverá disponibilizar um meio que viabilize a utilização do serviço.

8. PAGAMENTO

8.1 Após verificado que os veículos se encontram de acordo com as exigências contidas neste Termo de Referência, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação de Nota Fiscal, de acordo com as descrições contidas na Nota de Empenho NE, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA, **no prazo máxima de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, exceto para os pagamentos decorrentes de despesas até R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) que serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.**

8.2 A Nota Fiscal Mensal enviada pela CONTRATADA deverá conter o valor total a ser pago pela CONTRATANTE, discriminando o valor total das corridas realizadas no período e o valor do desconto aplicado, conforme taxa pactuada.

8.3 As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, a declaração prevista no art. 4.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), em duas vias.

8.4 Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/05/2020 17:36:30
Por: JOAO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS e outro
TRE

9. PENALIDADES

9.1 A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, no Decreto n.º 5.450/2005 e suas alterações e na Lei n.º 10.520/2002, a ser aplicada pela autoridade competente do TRE, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito a ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.

9.2 O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, garantida ampla e prévia defesa em processo administrativo:

a) advertência por escrito;
b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global estimado em caso de descumprimento parcial das obrigações dispostas neste Termo de Referência;
c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global estimado em caso de descumprimento total das obrigações dispostas neste Termo de Referência;
d) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor global estimado, por cada hora corrida de atraso injustificado no cumprimento dos prazos de entrega previstos neste Termo de Referência, limitado ao percentual máximo de 10% (dez por cento);
e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o TRE/CE, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
f) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º da lei n.º 10.520/2002.
g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 87, IV, da Lei n.º 8.666/1993.

9.3 Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/CE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

9.4 As sanções estabelecidas nos itens 9.2.a, 9.2.e, 9.2.f e 9.2.g poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com aquelas previstas nos itens 9.2.b e 9.2.c, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

9.5 Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

9.6 Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o valor da multa porventura aplicada à CONTRATADA será automaticamente descontado da nota fiscal que vier a fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito, será enviada à CONTRATADA GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será objeto de inscrição na Dívida Ativa da União, cobrado com base na Lei n.º 6.830/80, sem prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM), ou outro índice que porventura venha a substituí-lo.

9.7 Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das sanções serão publicadas resumidamente no Diário Oficial da União.

10. VIGÊNCIA E PREÇO

10.1 O Contrato terá vigência de 12(doze) meses, a contar da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

10.2 O preço contratado será fixo e irreajustável.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/05/2020 17:36:30
Por: JOAO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS e outro
TRE

11. EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

11.1 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Administração, especialmente o servidor designado Gestor do Contrato.

11.1.1 Os servidores **João Rafael Souto dos Santos** e **Antônio Ronaldo de Almeida Farias** serão, respectivamente, o Gestor do Contrato e o Suplente.

11.2 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus gestores.

11.3 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se estes estiverem em desacordo com os termos deste Termo de Referência.

11.4 Quaisquer exigências da CONTRATANTE, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA.

Fortaleza, 22 de maio 2020

João Rafael Souto dos Santos
Chefe da Seção de Transportes

Benedito Sérgio Monte Silva Coelho
Secretário de Administração
Secretário de Administração

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/05/2020 17:36:30
Por: JOAO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS e outro

TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 086871/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	JOAO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS *Assinado eletronicamente em 25/05/2020 17:36:30* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*
	BENEDITO SERGIO MONTE SILVA COELHO *Assinado eletronicamente em 26/05/2020 13:59:06* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 25 de Maio de 2020.

À
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Providenciados estudos preliminares e Termo de referência acerca de Contratação de Táxi/Uber para uso nas Eleições de 2020. Enviamos para que seja possível o Processo Licitatório.

Atenciosamente,

MARIA MARYANE LIMA PARENTE
COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 25/05/2020 21:32:13
Por: MARIA MARYANE LIMA PARENTE
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 087256/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	MARIA MARYANE LIMA PARENTE *Assinado eletronicamente em 25/05/2020 21:32:13* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 26 de Maio de 2020.

PAD nº 12097/2020.

Ao tempo em que ratifico o despacho de Doc. nº 86393/2020, aprovo os Docs. nºs 86868/20, 86869/20 e 86871/20. Ademais, de acordo com os integrantes.

Sendo assim, encaminho à DIGER para análise do Termo de Referência, nos termos do art. 24. § 3º da Portaria TRE/CE nº 539/2019.

BENEDITO SÉRGIO MONTE SILVA COELHO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 26/05/2020 16:13:10
Por: BENEDITO SERGIO MONTE SILVA COELHO
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 087416/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	BENEDITO SERGIO MONTE SILVA COELHO *Assinado eletronicamente em 26/05/2020 16:13:10* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

INFORMAÇÃO

Senhor Diretor-Geral,

Trata-se de exame jurídico do Termo de Referência, objeto do documento PAD nº 86.871/2020, visando a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará.

Ressalta-se que essa informação segue o padrão adotado pela Portaria DIGER n.º 295/2018, que determina a utilização das listas de verificação da Advocacia-Geral da União para atuação desta Assessoria Jurídica na fase interna dos processos licitatórios.

A seguir, a análise jurídica:

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS	SIM/ NÃO	DOC. PAD.	OBSERVAÇÃO
1. Abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado (art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e Portaria Interministerial n. 1.677/2015 - DOU de 08.10.2015, Seção 1, pg.31 ou da Portaria Normativa nº 1.243, de 21.09.2006, do Ministério da Defesa)?	SIM	Pad nº 12.097/2020	
2. Consta a solicitação/requisição do objeto, elaborada pelo agente ou setor competente? Acórdão 254/2004-Segunda Câmara-TCU	SIM	Doc PAD nº 85.752/2020	Documento de Oficialização da Demanda
3. Há justificativa fundamentada dos quantitativos (bens/serviços) requisitados, tais como demonstrativo de consumo dos exercícios anteriores, relatórios do almoxarifado e/ou outros dados objetivos que demonstrem o dimensionamento adequado da aquisição/contratação?	SIM	Doc PAD nº 86.869/2020	Estudos Preliminares
4. A autoridade competente justificou a necessidade da contratação (art. 3º, I da Lei nº 10.520/02, arts. 9º, III, § 1º e 30, I, do Decreto 5.450/05 e art. 2º, *caput*, e parágrafo único, VII, da Lei nº 9.784/99)?	SIM	Doc PAD nº 86.871/2020 (ITEM 2)	

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 29/05/2020 11:13:31
Por: FRANCISCO JOSE PRIMO BITU e outro
TRE

ANÁLISE DO TERMO DE REFERÊNCIA	SIM/ NÃO	DOC. PAD.	OBSERVAÇÃO
5. Objeto descrito de forma sucinta e clara?	SIM	Doc PAD nº 86.871/2020 (ITEM 1)	
6. Finalidade e justificativa da contratação?	SIM	Doc PAD nº 86.871/2020 (Item 2)	
7. Especificação dos elementos que caracterizam o objeto?	SIM	Doc PAD nº 86.871/2020 (Itens 3 e 4)	
8. Obrigações da Contratada?	SIM	Doc PAD nº 86.871/2020 (Item 7.2)	
9. Prazos, condições e local de entrega e/ou instalação do serviço?	SIM	Doc PAD nº 86.871/2020 (Item 4)	**Sugerimos a inclusão de cláusula, ressaltando que os prazos indicados neste Termo de Referência poderão ser alterados, em razão da pandemia do COVID-19.**
10. Obrigações da Contratante?	SIM	Doc PAD nº 86.871/2020 (Item 7.1)	
11. Critério de escolha?	SIM	Doc PAD nº 86.871/2020 (Item 6)	
12. Das condições do pagamento?	Sim	Doc PAD nº 86.871/2020 (Item 8)	
13. Penalidades?	SIM	Doc PAD nº 86.871/2020 (Item 9)	
14. Vigência do contrato?	SIM	Doc PAD nº 86.871/2020 (Item 10)	
15. Fiscalização do Contrato e indicação dos Gestores	SIM	Doc PAD nº 86.871/2020 (Item 11)	
16. Assinaturas do Termo de Referência pelo Gestor e Secretário?	SIM	Doc PAD nº 86.871/2020	
17. Catálogo de Materiais (CATMAT)/ Catálogo se Serviços (CATSER)?	SIM	Doc PAD nº 86.871/2020 (Item 1.4)	

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 29/05/2020 11:13:31
Por: FRANCISCO JOSE PRIMO BITU e outro

TRE

Feita a análise, verifica-se que o documento, salvo melhor juízo, atende parcialmente às exigências contidas na Lei n.º 8.666/1993 e na Portaria TRE/CE n.º 1.240/2009, assim, **sugere-se a aprovação do Termo de Referência, desde que atendida a ressalva indicada no tópico 9 da presente lista de verificação.**

Fortaleza (CE), data registrada no sistema.

De acordo.

Roberta Martins de Castro
Assessora-Chefe da Asdir
Mat. n.º 77.056

Francisco José Primo Bitu
Técnico Judiciário
Mat. n.º 12.364

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 29/05/2020 11:13:31
Por: FRANCISCO JOSE PRIMO BITU e outro
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 089048/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	FRANCISCO JOSE PRIMO BITU *Assinado eletronicamente em 29/05/2020 11:13:31* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*
	ROBERTA MARTINS DE CASTRO *Assinado eletronicamente em 29/05/2020 15:39:10* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

Processo PAD n.º 12.097/2020

DESPACHO

Acolho a sugestão da ASDIR e, atendidas as ressalvas apontadas no doc. n.º 89.048/2020, **aprovo**, desde já, o termo de referência contido no doc. n.º 86.871/2020, conforme art. 7º, §2º, I, da Lei n.º 8.666/1993.

À SETRA, para efetuar as correções sugeridas e **atualizar minuta, sempre que houver alterações no termo de referência principal**.

Em seguida, à COLIC, para providências relativas à contratação.

Fortaleza (CE), data registrada no sistema.

DIRETOR-GERAL
[assinatura no sistema]

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 30/05/2020 12:12:16
Por: HUGO PEREIRA FILHO

TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 089886/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	HUGO PEREIRA FILHO *Assinado eletronicamente em 30/05/2020 12:12:16* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO DE TRANSPORTES

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará

1.1.1 O atendimento do serviço objeto da contratação poderá ser realizado mediante o uso de qualquer meio regular e legalmente apto, inclusive agenciamento de serviço de táxi ou de serviço de transporte individual privado de passageiros (UBER, 99TÁXI e similares).

1.2 A licitante contratada deverá disponibilizar solução tecnológica para a operação e gestão do serviço em tempo real, mediante aplicação *web* e/ou aplicativo *mobile*, conforme requisitos e funcionalidades.

1.3 Será permitida a sublocação de até 50% da demanda contratada.

1.4 CATSER: 24198

2. JUSTIFICATIVA

2.1 A contratação ora pretendida visa atender demandas excepcionais, especialmente fora do horário de expediente da SETRA ou quando sua capacidade de atendimento estiver totalmente comprometida.

2.2 Ressalte-se ainda a necessidade de promover, em ano eleitoral, suporte, em caráter contingencial, à realização das atividades relacionadas às eleições oficiais no dia do pleito, bem como no dia que o antecede.

3. QUANTITATIVO ESTIMADO

3.1 **Custo estimado** para atividades da Secretaria do TRE/CE - Táxi:

Item	Valor Unitário	Quantidade anual Estimada	Total Estimado por Item
Bandeirada	R$ 4,76	150	R$ 714,00
Km Bandeira 1	R$ 2,38	1000 km	R$ 2.380,00
Km Bandeira 2	R$ 3,57	300 km	R$ 1.071,00
Tempo de Parada (por hora)	R$ 23,80	15 h	R$ 357,00
		CUSTO ESTIMADO TOTAL	**R$ 4.522,00**

* Valores conforme Decreto n.º 13.756 de 1º de março de 2016 – Poder Executivo Municipal.

3.1.1 Custo estimado para atividades da Secretaria do TRE/CE – Aplicativos de transporte:

Item	Valor Unitário	Quantidade anual Estimada	Total Estimado por Item

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 30/05/2020 16:10:18
Por: JOAO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS
TRE

Preço base	R$	150	R$
Distância	R$	1300 km	R$
Tempo	R$	15h	R$
Custo fixo	R$	150	R$
Regulação municipal	R$	150	R$
		CUSTO ESTIMADO TOTAL	**R$ 4.522,00**

3.2 **Custo estimado** para atividades relativas às **eleições oficiais**:

Item	Valor Unitário	Quantidade anual Estimada	Total Estimado por Item
Bandeirada	R$ 4,76	895	R$ 4.260,20
Km Bandeira 1	R$ 2,38	890 km	R$ 2.118,20
Km Bandeira 2	R$ 3,57	4.480 km	R$ 15.993,60
Tempo de Parada (por hora)	R$ 23,80	180 h	R$ 4.236,40
		CUSTO ESTIMADO ELEIÇÕES	**R$ 26.656,00**

* Valores conforme Decreto n.º 13.756 de 1º de março de 2016 – Poder Executivo Municipal.

3.2.1 Custo estimado para atividades da Secretaria do TRE/CE – Aplicativos de transporte:

Item	Valor Unitário	Quantidade anual Estimada	Total Estimado por Item
Preço base	R$	895	R$
Distância	R$	5370km	R$
Tempo	R$	180h	R$
Custo fixo	R$	895	R$
Regulação municipal	R$	895	R$
		CUSTO ESTIMADO ELEIÇÕES	**R$ 26.656,00**

CUSTO GLOBAL ESTIMADO	**R$ 31.178,00**

3.3 Considerando o uso de tarifa dinâmica pelas empresas que operam por aplicativo, o valor máximo pago na corrida não poderá ser superior ao custo de operação similar realizada mediante serviço de táxi, que possui valor definido em legislação municipal.

3.4 Será utilizado orçamento específico das eleições oficiais para atividades diretamente relacionadas ao pleito.

3.5 O custo acima é meramente estimado, apenas para previsão orçamentária, podendo ser alterado de acordo com o desenvolvimento das atividades do TRE-CE.

4. ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO

4.1 A CONTRATADA disponibilizará à CONTRATANTE os veículos nas quantidades e nos horários solicitados, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Os veículos disponibilizados deverão estar em boas condições de uso e devidamente licenciados nos órgãos reguladores.

4.1.1 A CONTRATANTE poderá solicitar até 40 (quarenta) veículos simultaneamente.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 30/05/2020 16:10:18
Por: JOAO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS
TRE

4.2 O veículo deverá apresentar-se no local indicado pela CONTRATADA em até 20 (vinte) minutos, após solicitação feita por telefone, *e-mail* ou aplicativo pelo gestor do contrato.

4.3 O início da cobrança somente ocorrerá no momento do embarque do passageiro, obedecendo a um limite de tolerância de 10 (dez) minutos da hora programada.

4.4. Não haverá cobrança de taxa de retorno dos serviços prestados.

4.5 A CONTRATADA deverá disponibilizar sistema *web* para o gerenciamento do serviço, que deverá, ao menos: cadastrar usuários; emitir autorizações e senhas de uso e gerar relatórios.

4.5.1 As solicitações de veículos autorizadas no sistema *web* da CONTRATADA serão efetivadas pelo usuário, mediante digitação de senha definida pelo sistema, ou outro meio que garanta a segurança da transação.

4.5.2 O sistema da empresa deverá emitir relatório das corridas realizadas, bem como o recibo das operações.

4.5.3 O relatório de corridas será encaminhado junto à nota fiscal de pagamento respectiva.

4.6 A CONTRATANTE não será responsabilizada, em nenhuma hipótese, pelas infrações de trânsito cometidas pelos taxistas e nem pelos danos de qualquer ordem (colisões, atropelamentos, roubo e etc.) que, porventura, possam ocorrer.

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1 A licitante deverá apresentar atestado(s) ou declaração(ões) de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu objeto compatível com este Termo de Referência.

5.2 A licitante deverá ainda apresentar documentação que comprove capacidade econômica-financeira compatível com a demanda que se pretende contratar.

6. CRITÉRIO DE ESCOLHA DO VENCEDOR

6.1 Será considerada vencedora a licitante que oferecer o **menor valor global estimado**, conforme fórmula abaixo:

V.G.E. = Valor Global Estimado;
D = Desconto.
C.G.E. = Custo Global Estimado (conforme valor especificado na tabela do item 3.2);

V.G.E. = C.G.E - D

***onde D = X%(C.G.E)**

6.2 No valor contratado deverão estar incluídos todos os tributos, tarifas e despesas incidentes sobre o serviço a ser executado.

7. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.1 A CONTRATANTE deverá:

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 30/05/2020 16:10:18
Por: JOAO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS
TRE

I. acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar, na Nota Fiscal de Serviços/Fatura, a efetiva prestação do serviço, pelo servidor Gestor do Contrato ou outro designado pela autoridade competente;
II. assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho, através do Gestor do Contrato;
III. documentar as ocorrências havidas;
IV. aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais;
V. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados a ela, CONTRATADA, necessários à execução do Contrato;
VI. efetuar os pagamentos devidos.

7.2 A CONTRATADA deverá:

I. manter, durante toda execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas, sob pena de multa e rescisão contratual;
II. responsabilizar-se pelas despesas com a utilização de mão-de-obra para a condução dos veículos, encargos sociais, bem como demais obrigações trabalhistas e previdenciárias legalmente previstas;
III. responsabilizar-se por todos os custos referentes a colisões, roubo, furto do automóvel, bem como infrações de trânsito cometidas;
IV. responder por todos os danos materiais e/ou pessoais causados ao contratante e/ou a terceiros em decorrência da atuação de seus empregados.
V. prestar os serviços objetos da presente licitação, obedecendo às disposições legais e regulamentos pertinentes;
VI. indicar preposto, informando telefone fixo, telefone celular e e-mail para contato com a CONTRATADA, comunicando qualquer alteração que venha a ocorrer nesses dados;
VII. providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, quanto aos serviços contratados;
VIII. apresentar Nota Fiscal/Fatura, em duas vias, detalhando o valor total dos serviços prestados no período;
IX. a CONTRATADA deverá implantar o sistema de gerenciamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir publicação no Diário Oficial da União. Nesse período a CONTRATADA deverá disponibilizar um meio que viabilize a utilização do serviço.

8. PAGAMENTO

8.1 Após verificado que os veículos se encontram de acordo com as exigências contidas neste Termo de Referência, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação de Nota Fiscal, de acordo com as descrições contidas na Nota de Empenho NE, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA, **no prazo máxima de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, exceto para os pagamentos decorrentes de despesas até R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) que serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.**

8.2 A Nota Fiscal Mensal enviada pela CONTRATADA deverá conter o valor total a ser pago pela CONTRATANTE, discriminando o valor total das corridas realizadas no período e o valor do desconto aplicado, conforme taxa pactuada.

8.3 As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, a declaração prevista no art. 4.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), em duas vias.

8.4 Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 30/05/2020 16:10:18
Por: JOAO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS
TRE

9. PENALIDADES

9.1 A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, no Decreto n.º 5.450/2005 e suas alterações e na Lei n.º 10.520/2002, a ser aplicada pela autoridade competente do TRE, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito a ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.

9.2 O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, garantida ampla e prévia defesa em processo administrativo:

a) advertência por escrito;
b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global estimado em caso de descumprimento parcial das obrigações dispostas neste Termo de Referência;
c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global estimado em caso de descumprimento total das obrigações dispostas neste Termo de Referência;
d) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor global estimado, por cada hora corrida de atraso injustificado no cumprimento dos prazos de entrega previstos neste Termo de Referência, limitado ao percentual máximo de 10% (dez por cento);
e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o TRE/CE, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
f) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º da lei n.º 10.520/2002.
g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 87, IV, da Lei n.º 8.666/1993.

9.3 Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/CE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

9.4 As sanções estabelecidas nos itens 9.2.a, 9.2.e, 9.2.f e 9.2.g poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com aquelas previstas nos itens 9.2.b e 9.2.c, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

9.5 Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

9.6 Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o valor da multa porventura aplicada à CONTRATADA será automaticamente descontado da nota fiscal que vier a fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito, será enviada à CONTRATADA GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será objeto de inscrição na Dívida Ativa da União, cobrado com base na Lei n.º 6.830/80, sem prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM), ou outro índice que porventura venha a substituí-lo.

9.7 Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das sanções serão publicadas resumidamente no Diário Oficial da União.

10. VIGÊNCIA E PREÇO

10.1 O Contrato terá vigência de 12(doze) meses, a contar da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.
10.2 Os prazos indicados neste Termo de Referência poderão ser alterados, em razão da pandemia do COVID-19.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 30/05/2020 16:10:18
Por: JOAO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS
TRE

10.3 O preço contratado será fixo e irreajustável.

11. EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

11.1 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Administração, especialmente o servidor designado Gestor do Contrato.

11.1.1 Os servidores **João Rafael Souto dos Santos** e **Antônio Ronaldo de Almeida Farias** serão, respectivamente, o Gestor do Contrato e o Suplente.

11.2 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus gestores.

11.3 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se estes estiverem em desacordo com os termos deste Termo de Referência.

11.4 Quaisquer exigências da CONTRATANTE, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA.

Fortaleza, 30 de maio 2020

João Rafael Souto dos Santos
Chefe da Seção de Transportes

Benedito Sérgio Monte Silva Coelho
Secretário de Administração
Secretário de Administração

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 30/05/2020 16:10:18
Por: JOAO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 089911/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	JOAO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS *Assinado eletronicamente em 30/05/2020 16:10:18* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 1 de Junho de 2020.

À
SEÇÃO DE COMPRAS

Para cotação de preços.

GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 01/06/2020 10:58:15
Por: GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 090285/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS *Assinado eletronicamente em 01/06/2020 10:58:15* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 106/2020

protocolo

ORIGEM:	SEÇÃO DE COMPRAS	
	Coordenadoria: COLIC	Secretaria: SAD
DESTINO:	COORD. LICITAÇÕES E CONTRATOS	
DATA:	02/06/2020	

Sr.ª Coordenadora,

Por tratar o presente expediente de demanda urgente, e diante do atual momento de instabilidade atravessado pela economia mundial, com a decretação de pandemia pela *Organização Mundial de Saúde – OMS*, em virtude da COVID-19, onde muitos fornecedores do serviço requerido têm-se tornado praticamente inacessíveis, inviabilizando ou tornando extremamente demorada a realização de nova pesquisa, reencaminhamos a cotação de preços constante do expediente ***PAD 23844/2019***, cujo objeto é idêntico ao da presente demanda - **contratação de empresa para prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará** -, tendo em vista que atende ao prazo de 180 dias previstos no *Art. 2, Inciso II, da IN nº 5, de 27 de junho de 2014*.

Anexamos, para isto, os seguintes documentos:

- Doc. PAD nº 26841/2020 – *Comunicação Interna 023/2020, de 21/02/2020.*
- Doc. PAD 26843/2020 – *Relação de empresas consultadas.*
- Doc PAD 26846/2020 – *Relação de propostas recebidas, valores públicos e quadros societários.*
- *Planilha de Valores e Dados.*

Respeitosamente,

Francisco Wagner da Silva Santos
Técnico Judiciário
Mat. 67889

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 02/06/2020 12:51:32
Por: FRANCISCO WAGNER DA SILVA SANTOS
TRE

ANEXO

PLANILHA DE PREÇOS – CRITÉRIO DE ESCOLHA						
ITEM 1	**CUSTO GLOBAL ESTIMADO**	**TAXA DE OPERAÇÃO (T.O.)**	**PERCENTUAL MÉDIO**	**VALOR GLOBAL ESTIMADO**	**EMPRESAS/ÓRGÃOS PÚBLICOS**	**DATA**
SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES – Atividades da Secretaria do TRE/CE - Táxi	R$ 4.522,00	-10,00%	**-7,34%**	R$ 4.069,80	RADIO TAXI FORTALEZA	10/06/2019
		0,00%		R$ 4.522,00	WAPPA	18/02/2020
		-10,10%		R$ 4.065,28	FAPEX – Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão	02/10/2019
		-10,00%		R$ 4.069,80	TRE/CE – CT nº 111/2019	31/12/2019
		-6,60%		R$ 4.223,55	Conselho Regional de Enfermagem	13/09/2019
ITEM 2	**CUSTO GLOBAL ESTIMADO**	**TAXA DE OPERAÇÃO (T.O.)**	**PERCENTUAL MÉDIO**	**VALOR GLOBAL ESTIMADO**	**EMPRESAS/ÓRGÃOS PÚBLICOS**	**DATA**
SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES - Atividades da Secretaria do TRE/CE – Aplicativos de Transporte	R$ 26.656,00	-10,00%	**-7,34%**	R$ 23.990,40	RADIO TAXI FORTALEZA	10/06/2019
		0,00%		R$ 26.656,00	WAPPA	18/02/2019
		-10,10%		R$ 23.963,74	FAPEX – Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão	02/10/2019
		-10,00%		R$ 23.990,40	TRE/CE – CT nº 111/2019	31/12//2019
		-6,60%		R$ 24.896,70	Conselho Regional de Enfermagem	13/09/2019
VALOR MÉDIO ITEM 1						**R$ 4.190,09**
VALOR MÉDIO ITEM 2						**R$ 24.699,45**
VALOR MÉDIO TOTAL						**R$ 28.889,53**

EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTA COMERCIAL				
EMPRESAS	**CNPJ**	**E-MAIL**	**FONE**	**END.**
COOPRATAF – COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE RÁDIO TÁXI FORTALEZA LTDA (RÁDIO TÁXI)	11.812.229/0001-47	admtaxifortaleza@gmail.com	(85) 3253.1060	Rua Solon Pinheiro, 760 Centro Fot./CE
INOVADORA 2A SERVIÇOS S/A	04.558.255/0001-25	jaqueline.ramos@wappa.com.br	(11) 5102.2730	Av. Andrômeda, 88 – Cj. 3022 – Barueri/SP

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 02/06/2020 12:51:32
Por: FRANCISCO WAGNER DA SILVA SANTOS
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 091683/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	FRANCISCO WAGNER DA SILVA SANTOS *Assinado eletronicamente em 02/06/2020 12:51:32* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 023/2020

protocolo

ORIGEM:	SEÇÃO DE COMPRAS	
	Coordenadoria: COLIC	Secretaria: SAD
DESTINO:	COORD. LICITAÇÕES E CONTRATOS	
DATA:	21/02/2020	

Sr.ª Coordenadora,

Envia-se, para providências, cotação de preços realizada visando a formação do valor estimado para a contratação objeto do **PAD nº 23844/2019**, "Serviço de transporte terrestre de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda", em conformidade com a Lei nº 8.666/93, arts. 7º, § 2º, inc. II, 15, inc.V, § 1º e 40, § 2º, inc. II, e com a Instrução Normativa nº 5/2014, alterada pela IN nº 7/2014 e IN nº 03/2017 do SLTI/MPOG e acórdão do TCU nº 2787/2017 – Plenário.

Após a análise das especificações do objeto, a cotação de preço teve seu início através da publicação do termo de referência/projeto básico na *homepage* deste Tribunal, buscando atender aos princípios da transparência e publicidade.

Buscando priorizar os parâmetros previstos nos incisos I e II do art. 2º da IN SLTI/MPOG 5/2014, quais sejam, "Painel de Preços" e "contratações similares de outros entes públicos", de acordo com orientação do TCU, por meio do Acórdão n.º 1445/2015 (TC 034.635/2014-9), foram pesquisadas contratações públicas similares, sendo admitidas para análise somente as mais recentes, considerando o disposto no art.. 2º, II, da mesma Instrução Normativa: *"(...) em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta dias) dias anteriores à data da pesquisa de preços".*

Através do *SISCOMP – Sistema de Suporte às Compras*, desenvolvido por este Tribunal para a formação de banco de fornecedores, e por meio de contatos colhidos junto à rede mundial de computadores, foi realizada pesquisa com fornecedores tanto em nível local (considerando que as tarifas são estipuladas por Lei Municipal) quanto nacional, uma vez que na definição do objeto, conforme item 1.1.1, "*O atendimento poderá ser realizado mediante o uso de qualquer meio regular e legalmente apto*, *inclusive, agenciamento do serviço de táxi ou de serviço de transporte individual privado de passageiros (UBER, 99TÁXI e similares)*", tendo sido enviados nove (9) e-mails, dos quais apenas dois fornecedores encaminharam orçamento, tendo os demais ignorado nossa solicitação.

Relativamente aos preços públicos, como de praxe, foi utilizada a taxa percentual do último contrato deste *Tribunal*, nº 111/2019, expirado em 31 de dezembro de 2019 (cópia anexa), com percentual de desconto de 10%. No que se refere à pesquisa no portal do "Banco de Preços", após

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/02/2020 09:36:53
Por: FRANCISCO WAGNER DA SILVA SANTOS e outro
TRE

aplicação dos filtros (ano de compra, descrição do serviço, unidade de fornecimento, modalidade da compra e período da compra), foram encontradas duas contratações, conforme os relatórios da ferramenta, da *FAPEX – Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão* e do *Conselho Regional de Enfermagem*.

A pesquisa de preços para elaboração do orçamento estimativo da licitação não se restringiu a cotações realizadas junto a potenciais fornecedores, mas também foram investigadas outras fontes como parâmetro, a exemplo de contratações similares realizadas por outros órgãos ou entidades públicas, mídias e sítios eletrônicos especializados e portais oficiais de referência de custos, seguindo a determinação do Acórdão 2787/2017 – TCU Plenário.

Segue, planilha de preços com a demonstração do preço de referência, sendo utilizada como metodologia de cálculo a média aritmética simples, conforme previsto no art. 2º, §2º, da IN nº 5/2014, do SLTI/MPOG, considerando os preços válidos.

Segue, ainda, planilha com informações dos fornecedores que enviaram orçamento, bem como relatórios dos seus quadros societários consultados no SICAF - à exceção da empresa Capital Táxi, que não possui cadastro no referido sistema -, conforme orientação do Acórdão TCU 3195/2017 – 2ª Câmara.

Até o final da cotação de preços, o termo de referência não sofreu nenhuma alteração.

Respeitosamente,

Francisco Wagner da Silva Santos
Técnico Judiciário
Matrícula 67889

De acordo,

RAQUEL CORDEIRO GADELHA SANTOS
Chefe da Seção de Compras

GIOVANA LUNA ARAÚJO VINHAS
Coordenadora de Licitações e Contatos, em exercício

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/02/2020 09:36:53
Por: FRANCISCO WAGNER DA SILVA SANTOS e outro
TRE

ANEXOS

PLANILHA DE PREÇOS – CRITÉRIO DE ESCOLHA						
ITEM 1	**CUSTO GLOBAL ESTIMADO**	**TAXA DE OPERAÇÃO (T.O.)**	**PERCENTUAL MÉDIO**	**VALOR GLOBAL ESTIMADO**	**EMPRESAS/ÓRGÃOS PÚBLICOS**	**DATA**
SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES – Atividades da Secretaria do TRE/CE - Táxi	R$ 4.522,00	-10,00%	**-7,34%**	R$ 4.069,80	RADIO TAXI FORTALEZA	10/06/2019
		0,00%		R$ 4.522,00	WAPPA	18/02/2020
		-10,10%		R$ 4.065,28	FAPEX – Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão	02/10/2019
		-10,00%		R$ 4.069,80	TRE/CE – CT nº 111/2019	31/12/2019
		-6,60%		R$ 4.223,55	Conselho Regional de Enfermagem	13/09/2019
ITEM 2	**CUSTO GLOBAL ESTIMADO**	**TAXA DE OPERAÇÃO (T.O.)**	**PERCENTUAL MÉDIO**	**VALOR GLOBAL ESTIMADO**	**EMPRESAS/ÓRGÃOS PÚBLICOS**	**DATA**
SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES - Atividades da Secretaria do TRE/CE – Aplicativos de Transporte	R$ 26.656,00	-10,00%	**-7,34%**	R$ 23.990,40	RADIO TAXI FORTALEZA	10/06/2019
		0,00%		R$ 26.656,00	WAPPA	18/02/2019
		-10,10%		R$ 23.963,74	FAPEX – Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão	02/10/2019
		-10,00%		R$ 23.990,40	TRE/CE – CT nº 111/2019	31/12//2019
		-6,60%		R$ 24.896,70	Conselho Regional de Enfermagem	13/09/2019
VALOR MÉDIO ITEM 1						**R$ 4.190,09**
VALOR MÉDIO ITEM 2						**R$ 24.699,45**
VALOR MÉDIO TOTAL						**R$ 28.889,53**

EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTA COMERCIAL				
EMPRESAS	**CNPJ**	**E-MAIL**	**FONE**	**END.**
COOPRATAF – COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE RÁDIO TÁXI FORTALEZA LTDA (RÁDIO TÁXI)	11.812.229/0001-47	admtaxifortaleza@gmail.com	(85) 3253.1060	Rua Solon Pinheiro, 760 Centro Fot./CE
INOVADORA 2A SERVIÇOS S/A	04.558.255/0001-25	jaqueline.ramos@wappa.com.br	(11) 5102.2730	Av. Andrômeda, 88 – Cj. 3022 – Barueri/SP

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/02/2020 09:36:53
Por: FRANCISCO WAGNER DA SILVA SANTOS e outro
TRE

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
SAD/COLIC/Seção de Compras
SISCOMP - Sistema de Suporte a Compras

RELATÓRIO DE EMAILS ENVIADOS **DATA:** 21/01/2020 16:50

PRODUTO(S): CONTRATACAO DE TAXI

ASSUNTO: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES TRE/CE

RAZÃO SOCIAL	TELEFONE1	FAX	CONTATO1	EMAIL
AGENDA TAXI	(85) 4141-2222	-	WILLIAMS	contato@agendataxi.com.br
COOPRATAF COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE RADIO TAXI	32531060	32545744	MARQUES	admtaxifortaleza@gmail.com
DISQUE TAXI	85 32877222	-	ANA LUÍSA	disquetaxifortaleza@hotmail.com
RADIO TAXI CAPITAL FORTALEZA LTDA - ME	85 32545554	-	AMERICO	comercial@capitalradiotaxi.com.br, sac@capitalradiotaxi.com.br
RADIO TAXI CEARA COOP COND AUT FORT LTDA	85-30315416	-	mariluce	radiotaxiceara@hotmail.com
RADIO TAXI CIDADE	32334117	-	Sara	radiotaxicidade@hotmail.com
RADIO TAXI COOPERATIVA	32614184/8481	-	Joel Rodrigues	radiotaxicooperativa@hotmail.com
RODOTAXI	85 30521866	-	ozias	gerencia@rodotaxi.com.br

Total Fornecedores: 8

Total Email Enviados: 9

PROPOSTA DE SERVIÇOS DE TÁXI

ÁO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

VISÃO GERAL

<Sua Empresa> vem através da presente, oferecer Proposta de serviço de táxi para a estimada instituição com o intuito de atender as suas necessidades, fornecendo um atendimento de qualidade e seguro. Informamos que além de atender todo o Ceará temos parceria em outros estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Norte, entre outros.

O OBJETIVO

- Rapidez
- Qualidade no serviço.
- Economia
- Conforto
- Segurança
- Monitoramento em tempo real de todas as corridas solicitadas
- Controle financeiro através da utilização do portal, onde estarão contidos todos os gastos efetuados no período pela contratante.
- A Cooperativa se obriga ao comprimento da CNT (Código Nacional de Trânsito) e a atender as solicitações da CONTRATANTE 24 (vinte e quatro) horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados, cumprindo o prazo máximo para o atendimento em até 20 minutos (antecedentes), contando a partir da solicitação feita.

PREÇOS E PAGAMENTOS

Os valores das corridas serão estabelecidos pelo uso do taxímetro, onde este será acionado, somente, na chegada do cliente ou conforme o contrato vigente, gerando o valor da corrida no final do percurso. Fora da Região Metropolitana, ou seja, interior do estado do Ceará o valor do quilômetro é de

R$ 1,50 (hum real e cinquenta centavos) os quilômetros rodados serão considerados de ida e volta para totalizar a viagem.

A forma de pagamento será 15 (Quinze) dias após a emissão da nota fiscal, acompanhada de um relatório detalhado do movimento sendo concedido o desconto de 10% (Dez por cento) no valor total da fatura.

A tabela a seguir descreve a tarifa de táxi utilizada em Fortaleza. Ela é regulamentada através do Decreto 13.756 de 01 de março de 2016.

PLANILHA DE PREÇO

ITEM	VALOR UNITARIO
Bandeirada	R$ 4,76
Km Bandeira 1	R$ 2,38
Km Bandeira 2	R$ 3,57
Tempo de Parada (por hora)	R$ 23,80

QUALIFICAÇÕES

<Sua Empresa> é a PIONEIRA neste tipo de serviço, e reconhecida nos meios sociais e empresariais, detendo credibilidade e qualidade em suas atividades. Sendo regida pelo seu Estatuto Social dos Condutores há mais de 30 (trinta) anos.

Oferecemos aos Colaboradores 450 (quatrocentos e cinquenta) veículos, com um tempo médio de uso de 03 (três) anos, com 100% da frota equipada com ar condicionado, travas elétricas, quatro portas, duplos airbag, freios ABS, aplicativo de rastreamento. Possuímos veículos tipo: SPIN de 7 (sete) lugares, COROLLA, COBALT, SIENA, PRISMA, PÁLIO WEEKEND e outros. Nossos motoristas se enquadram com o regime interno da cooperativa, com vestimentas apropriadas além de possuírem treinamentos de direção defensiva, palestras motivacionais, etc. Nossa cooperativa faz vistorias trimestrais do veículo e da documentação do motorista, além de passarem por vistoria imposta pela prefeitura de fortaleza regulamentada pela ETUFOR.

Disponibilizamos o Callcenter nos telefones: **0800 275 5744**– **(85) 3089 5744** e **(85) 3254 5744**, e o nosso aplicativo no Google play e no Appstore: **Rádio Taxi Fortaleza**. Oferecemos um portal exclusivo para nosso contratante no qual terá acesso ao sistema completo, relatório de corridas, percurso, controle gerencial.

CONCLUSÃO

Caso tenha perguntas sobre esta proposta, contate-nos conforme sua conveniência por email em **admtaxifortaleza@gmail.com** ou por telefone em **(85) 3089-5744 / (85) 3254-5744 / 0800 275 5744**.

A Validade da proposta é de 30(Trinta) dias.

Fortaleza, 22 de Janeiro de 2020.

Luís Carlos Fernandes de Lima

Diretor Geral

Av. Andrômeda, 885 - Conj 3022
Green Valley Alphaville - Barueri
SP - CEP 06473-000
Tel.: +55 (11) 5102.2730
www.wappa.com.br

São Paulo, 18 de Fevereiro de 2020

Ao

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará

PROPOSTA DE PREÇOS

3.1 **Custo estimado** para atividades da Secretaria do TRE/CE - Táxi:

Item	Valor Unitário	Quantidade anual Estimada	Total Estimado por Item
Bandeirada	R$ 4,76	150	R$ 714,00
Km Bandeira 1	R$ 2,38	1000 km	R$ 2.380,00
Km Bandeira 2	R$ 3,57	300 km	R$ 1.071,00
Tempo de Parada (por hora)	R$ 23,80	15 h	R$ 357,00
		CUSTO ESTIMADO TOTAL	**R$ 4.522,00**

3.2 **Custo estimado** para atividades relativas às **eleições oficiais**:

Item	Valor Unitário	Quantidade anual Estimada	Total Estimado por Item
Bandeirada	R$ 4,76	895	R$ 4.260,20
Km Bandeira 1	R$ 2,38	890 km	R$ 2.118,20
Km Bandeira 2	R$ 3,57	4.480 km	R$ 15.993,60
Tempo de Parada (por hora)	R$ 23,80	180 h	R$ 4.236,40
		CUSTO ESTIMADO ELEIÇÕES	**R$ 26.656,00**

Valor Global Estimado: **R$ 31.178,00** (Trinta e Um Mil, Cento e Setenta e Oito Reais).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

04.558.255/0001-25
Inovadora 2A Serviços S/A.
Av. Andrômeda, n.º 885 - Cj. 3022
Alphaville – CEP 06473-000
BARUERI – SP

Atenciosamente,

José Henrique Domenices
CPF: 313.588.278-00
jose.domenices@wappa.com.br
(11) 9 8410-5236

Seção de Compras

De: "Seção de Compras" <compras@tre-ce.jus.br>
Data: terça-feira, 18 de fevereiro de 2020 10:03
Para: <gerencia@rodotaxi.com.br>
Anexar: tre-ce-cotacao-005-2020-transporte-servidores-por-demanda.pdf
Assunto: Solicitação de Orçamento - URGENTE - Prazo Final

Bom dia,

Tendo em vista a necessidade urgente da demanda em anexo, para a qual já lhe foi encaminhado, anteriormente e por diversas vezes, pedidos de cotação, solicitamos, por derradeira vez, vosso orçamento, para o qual aguardaremos um prazo de **24 (vinte e quatro) horas**, findo o qual, não obtendo retorno, consideraremos o silêncio por desistência e daremos continuidade ao feito, a fim de não prejudicar os trâmites formais e necessários para a contratação em epígrafe.

Agradecemos pela gentileza e atenção, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Seção de Compras – TRE/CE
(85) 3453.3734, 3453.3735

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Dispensa, art. 24, II
PAD n.º 8.211/2019

CONTRATO N.º 111/2019

Contrato de **prestação de serviços de transporte terrestres,** que entre si celebram a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e a empresa **COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORTALEZA LTDA**

Pelo presente instrumento, compareceram, de um lado, a UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, situado na Rua Jaime Benévolo, n.º 21, Centro, em FORTALEZA/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 06.026.531/0001-30, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, representado neste ato por seu Diretor-Geral, em exercício, Iberê Comin Nunes, no uso da competência atribuída pelas Portarias nº 756/2015 e nº 169/2019, e a empresa **COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORTALEZA LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 11.812.229/0001-47, estabelecida na Rua Solon Pinheiro, n.º 760, Bairro Centro, Telefones: (85) 3253-1060 e 3254-5744, CEP 60.050-041, E-mail: admtaxifortaleza@gmail.com, em Fortaleza/CE, doravante denominada CONTRATADA, representada pelo Senhor Luis Carlos Fernandes de Lima, portador do RG nº 96002534708 SSP-CE e CPF n.º 380.104.453-04, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRES DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DO TRE/CE, POR DEMANDA, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

1.1 O presente contrato fundamenta-se:
a) Na dispensa de Licitação, conforme art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93;
b) Nos termos propostos pela CONTRATADA que, simultaneamente:
- constem no processo administrativo n.º 8.211/2019;
- não contrariem o interesse público;

c) Nas determinações da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações;
d) Nos preceitos do Direito Público;
e) Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará, observadas as especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência anexo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ESPECIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Vide Item 4 do Termo de Referência Anexo

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DO REAJUSTE

4.1 O valor global a ser pago à CONTRATADA é de **R$ 2.045,61 (dois mil e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos)**.

4.2 No preço apresentado pela CONTRATADA estão incluídos todos os tributos, despesas, e os demais custos diretos e indiretos.

4.3. O valor estipulado no item 4.1 é irreajustável.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. Após verificado que o serviço se encontra de acordo com as exigências contidas no Termo de Referência, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação de Nota Fiscal, de acordo com as descrições contidas na Nota de Empenho, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA**, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do adimplemento de cada parcela, exceto os pagamentos decorrentes de despesas até R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) que serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura**.

5.2. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente à nota fiscal/fatura, a declaração prevista no art. 4.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012, assinada por seus representantes legais, em duas vias.

5.3. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012.

5.4. A Nota Fiscal Mensal enviada pela CONTRATADA deverá conter o valor total a ser pago pela CONTRATANTE, discriminando o valor total das corridas realizadas no período e o valor do desconto aplicado, conforme taxa pactuada.

5.5. O TRE-CE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, for observado que o serviço prestado não está de acordo com as especificações apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabíveis.

5.6. Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93.

5.7. A nota fiscal e/ou documento equivalente que for apresentado com erro será devolvido à CONTRATADA para retificação e reapresentação, acrescentando-se, no prazo fixado no item 5.1, os dias que se passarem entre a data de devolução e a de reapresentação.

5.8. Para fazer jus ao Pagamento, a CONTRATADA deverá encaminhar a nota fiscal e/ou documento equivalente para pagamento acompanhada do Certificado de Regularidade do FGTS e da certidão conjunta expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, a fim de comprovar a sua regularidade fiscal..

5.9. O TRE-CE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo TRE-CE, entre a data referida no item 5.1 e a correspondente ao efetivo pagamento, será a seguinte:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor a ser pago
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$\mathbf{I} = \frac{(TX)}{365} \qquad \mathbf{I} = \frac{(6/100)}{365} \qquad \mathbf{I} = 0{,}0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA SEXTA – DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. **A Contratada fica obrigada a:**

a) cumprir rigorosamente tudo o que dispõe o contrato e o Termo de Referência anexo, de modo a cumprir os prazos e preços previstos na sua proposta de preços;

b) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado;

c) não transferir, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia anuência da contratante.

d) manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

e) responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo TRE-CE;

f) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, nos termos do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93;

g) não veicular publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do TRE-CE;

h) demais obrigações previstas no item 6.2 do Termo de Referência anexo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. O contratante compromete-se a:

a) efetuar o pagamento, de acordo com o preço e condições estipulados na proposta de preços da Contratada;

b) promover, através de seu representante (gestor do contrato), o acompanhamento e a fiscalização do contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma;

c) notificar, por escrito, a Contratada sobre toda e qualquer irregularidade constatada na execução do contrato;

d) comunicar, no ato da liquidação da despesa, através da Seção de Contabilidade, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos à Contratada, segundo o disposto no artigo 63 da Lei n.º 4.320/64;

e) comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com a contratação do objeto licitado;

f) rejeitar, no todo ou em parte, o material que a empresa apresentar fora das especificações do edital e da proposta;

g) demais obrigações previstas no item 6.1 do Termo de Referência anexo.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DA CONTRATADA

8.1. À CONTRATADA caberá assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE.

8.2. Deverá a CONTRATADA assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução do contrato ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do TRE-CE.

8.3. Todos os encargos de uma possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência são de responsabilidade da CONTRATADA.

8.4. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos elencados acima, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Vide item 10 do Termo de Referência anexo

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

10.1. O contrato a ser firmado entre o TRE/CE e a licitante vencedora terá **vigência até 31/12/2019.**

10.2. O contrato terá validade e eficácia a partir da data da publicação do extrato no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste Tribunal, no Programa de Trabalho: 84573, no Elemento de Despesa: 339033, Subitem 03 - Locação de Meios de Transporte.

11.2. Foi emitida em 25/09/2019, a Nota de Empenho do tipo Estimativo, identificada pelo número 2019NE000763, no valor de R$ 2.045,61 (dois mil e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos), visando atender as despesas decorrentes da execução deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

12.1. A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, no Decreto n.º 5.450/2005 e suas alterações e na Lei n.º 10.520/2002, ressalvado o disposto no §2º do art. 87 da primeira, a ser aplicada pela autoridade competente do TRE, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito a ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.

12.2. Pela inadimplência total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, garantida ampla e prévia defesa em processo administrativo:

a. advertência por escrito;

b. multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global estimado em caso de descumprimento parcial das obrigações dispostas no Termo de Referência;

c. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global estimado em caso de descumprimento total das obrigações dispostas no Termo de Referência;

d. multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor global estimado, por cada hora corrida de atraso injustificado no cumprimento dos prazos de entrega previstos no Termo de Referência, limitado ao percentual máximo de 10% (dez por cento);

e. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o TRE/CE, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

f. impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º da Lei n.º 10.520/2002;

g. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993.

12.3. Se o descumprimento previsto no item anterior ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/CE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

12.4. As sanções estabelecidas nos itens 12.2.a, 12.2.e, 12.2.f e 12.2.g, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente àquela prevista no item 12.2.b e 12.2.c, descontando-se esses valores dos pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA.

12.5. As situações ensejadoras de penalidades serão previamente analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, observado o devido contraditório.

12.6. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

12.7. Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União, no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/CE e cadastrados no SICAF.

12.8. Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o valor da multa porventura aplicada a CONTRATADA será descontado automaticamente da nota fiscal a que vier fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito será enviada à contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será objeto de inscrição em Dívida Ativa da União, cobrado com base na Lei nº 6830/80, sem prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado [IGPM], ou outro índice que porventura venha a substituí-lo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO

13.1. O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, independente de qualquer interpelação judicial, sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima Segunda (Das Penalidades).

13.2. Caberá rescisão administrativa, independentemente de qualquer processo judicial ou extrajudicial, quando:

a) constar de relatório firmado pelo servidor designado para acompanhamento e fiscalização deste Contrato a comprovação de dolo ou culpa da CONTRATADA, referente ao descumprimento das obrigações ajustadas;

b) ocorrer atraso injustificado, a juízo do CONTRATANTE, na execução do contrato;

c) houver subcontratação total ou parcial do objeto deste Contrato, associação da

CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do presente instrumento;

d) ocorrerem razões de relevante interesse e amplo conhecimento público, justificadas e determinadas pelo CONTRATANTE;

e) ocorrer caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução deste Contrato;

f) houver ausência dos pressupostos e condições exigidas na licitação;

g) ocorrer falência, dissolução e/ou liquidação da CONTRATADA;

h) for utilizado este contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;

i) ocorrerem as demais hipóteses de rescisão previstas na Lei n.º 8.666/93;

13.3. Pode ocorrer rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE e esta conveniência seja devidamente justificada.

13.4. A rescisão amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

13.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

13.6. A rescisão judicial ocorrerá nos termos da legislação pertinente à espécie.

13.7. Os atos administrativos de rescisão contratual serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União, no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/CE e cadastrados no SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PRERROGATIVAS

14.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE relativos ao presente Contrato e também os abaixo elencados:

a) modificar o contrato unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público;

b) extinguir o contrato unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei n.º 8.666/93;

c) aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES

15.1. A aquisição ora contratada obedecerá ao estipulado neste instrumento, bem como às disposições da Lei n.º 8.666/93, à legislação complementar, às cláusulas deste Contrato e aos documentos adiante enumerados, que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrariem:

a) Proposta da CONTRATADA, com os documentos que a integram, constante no documento n.º 144248/2019 do Processo Administrativo Digital nº 8.211/2019;

b) Termo de Referência em anexo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1. Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal desta Capital.

E, como prova de haverem ajustado e contratado entre si, depois de lido e achado conforme, é celebrado o presente Contrato pelas partes, dele sendo extraídas 2 (duas) cópias de igual teor e forma, necessárias para a sua publicação e execução.

Fortaleza/CE, de de 2019.

Iberê Comin Nunes **Diretor-Geral do TRE-CE, em exercício** CONTRATANTE	**Luis Carlos Fernandes de Lima** **COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORTALEZA LTDA** CONTRATADA

ANEXO I DO CONTRATO Nº 111/2019

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará.

1.1.1 O atendimento do serviço objeto da contratação poderá ser realizado mediante o uso de qualquer meio regular e legalmente apto, inclusive agenciamento de serviço de táxi ou de serviço de transporte individual privado de passageiros (UBER, 99TÁXI e similares).

1.2 A licitante contratada deverá disponibilizar solução tecnológica para a operação e gestão do serviço em tempo real, mediante aplicação web e/ou aplicativo mobile, conforme requisitos e funcionalidades.

1.3 CATSER: 24198

2. JUSTIFICATIVA

2.1 A contratação ora pretendida visa atender demandas excepcionais, especialmente fora do horário de expediente da SETRA ou quando sua capacidade de atendimento estiver totalmente comprometida.

2.2 Ressalte-se ainda a necessidade de promover, em ano eleitoral, suporte, em caráter contingencial, à realização das atividades relacionadas às eleições oficiais no dia do pleito, bem como no dia que o antecede.

3. QUANTITATIVO ESTIMADO

3.1 Custo estimado para atividades da Secretaria do TRE/CE - Táxi:

Item	Valor Unitário	Quantidade anual Estimada	Total Estimado por Item
Bandeirada	R$ 4,76	150	R$ 714,00
Km Bandeira 1	R$ 2,38	1000 km	R$ 2.380,00
Km Bandeira 2	R$ 3,57	300 km	R$ 1.071,00
Tempo de Parada (por hora)	R$ 23,80	15 h	R$ 357,00
		CUSTO ESTIMADO TOTAL	**R$ 4.522,00**

** Valores conforme Decreto n.º 13.756 de 1º de março de 2016 – Poder Executivo Municipal.*

3.1.1 Custo estimado para atividades da Secretaria do TRE/CE – Aplicativos de transporte:

Item	Valor Unitário	Quantidade anual Estimada	Total Estimado por Item
Preço base	R$	150	R$
Distância	R$	1300 km	R$
Tempo	R$	15h	R$
Custo fixo	R$	150	R$
Regulação municipal	R$	150	R$
		CUSTO ESTIMADO TOTAL	**R$ 4.522,00**

3.2 Considerando o uso de tarifa dinâmica pelas empresas que operam por aplicativo, define-se como valor máximo pago por quilômetro R$ 4,18 (quatro reais e dezoito centavos).

3.2.1 O valor máximo ora definido será aplicado também para contratação do serviço de táxi.

3.2.2 O valor foi definido com base na execução da última contratação deste tipo.

3.3 Será utilizado orçamento específico das eleições oficiais para atividades diretamente relacionadas ao pleito.

3.4 O custo acima é meramente estimado, apenas para previsão orçamentária, podendo ser alterado de acordo com o desenvolvimento das atividades do TRE-CE.

4. ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO

4.1 A CONTRATADA disponibilizará à CONTRATANTE os veículos nas quantidades e nos horários solicitados, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Os veículos disponibilizados deverão estar em boas condições de uso e devidamente licenciados nos órgãos reguladores.

4.1.1 A CONTRATANTE poderá solicitar, no máximo, 20 (vinte) veículos simultaneamente.

4.2 O veículo deverá apresentar-se no local indicado pela CONTRATADA em até 20 (vinte) minutos, após solicitação feita por telefone, *e-mail* ou aplicativo pelo gestor do contrato.

4.3 O início da cobrança somente ocorrerá no momento do embarque do passageiro, obedecendo a um limite de tolerância de 10 (dez) minutos da hora programada.

4.4. Não haverá cobrança de taxa de retorno dos serviços prestados.

4.5 A CONTRATADA deverá disponibilizar sistema web para o gerenciamento do serviço, que deverá, ao menos: cadastrar usuários; emitir autorizações e senhas de uso e gerar relatórios.

4.5.1 As solicitações de veículos autorizadas no sistema *web* da CONTRATADA serão efetivadas pelo usuário, mediante digitação de senha definida pelo sistema, ou outro meio que garanta a segurança da transação.

4.5.2. O sistema da empresa deverá emitir relatório das corridas realizadas, bem como o recibo das operações.

4.5.3. O relatório de corridas será encaminhado junto à nota fiscal de pagamento respectiva.

4.6 A CONTRATANTE não será responsabilizada, em nenhuma hipótese, pelas infrações de trânsito cometidas pelos taxistas e nem pelos danos de qualquer ordem (colisões, atropelamentos, roubo e etc.) que, porventura, possam ocorrer.

4.7 O CONTRATADA não poderá cobrar, por viagem, preço superior ao valor máximo definido por quilômetro rodado: R$4,18 (quatro reais e dezoito centavos), desconsiderado a taxa de desconto a ser aplicada no momento do encaminhamento da fatura.

5. CRITÉRIO DE ESCOLHA DO VENCEDOR

5.1. Será considerada vencedora a licitante que oferecer o **menor valor global estimado**, conforme fórmula abaixo:

V.G.E. = Valor Global Estimado;

D = Desconto.

C.G.E. = Custo Global Estimado (conforme valor especificado na tabela do item 3.2);

V.G.E. = C.G.E - D

***onde D = X%(C.G.E)**

5.2. No valor contratado deverão estar incluídos todos os tributos, tarifas e despesas incidentes sobre o serviço a ser executado.

6. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1. A CONTRATANTE deverá:

I. acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar, na Nota Fiscal de Serviços/Fatura, a efetiva prestação do serviço, pelo servidor Gestor do Contrato ou outro designado pela autoridade competente;

II. assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho, através do Gestor do Contrato;

III. documentar as ocorrências havidas;

IV. aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais;
V. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados a ela, CONTRATADA, necessários à execução do Contrato;
VI. efetuar os pagamentos devidos.

6.2 A CONTRATADA deverá:
I. manter, durante toda execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas, sob pena de multa e rescisão contratual;
II. responsabilizar-se pelas despesas com a utilização de mão-de-obra para a condução dos veículos, encargos sociais, bem como demais obrigações trabalhistas e previdenciárias legalmente previstas;
III. responsabilizar-se por todos os custos referentes a colisões, roubo, furto do automóvel, bem como infrações de trânsito cometidas;
IV. responder por todos os danos materiais e/ou pessoais causados ao contratante e/ou a terceiros em decorrência da atuação de seus empregados.
V. prestar os serviços objetos da presente licitação, obedecendo às disposições legais e regulamentos pertinentes;
VI. indicar preposto, informando telefone fixo, telefone celular e e-mail para contato com a CONTRATADA, comunicando qualquer alteração que venha a ocorrer nesses dados;
VII. providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, quanto aos serviços contratados;
VIII. apresentar Nota Fiscal/Fatura, em duas vias, detalhando o valor total dos serviços prestados no período;
IX. a CONTRATADA deverá implantar o sistema de gerenciamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir publicação no Diário Oficial da União. Nesse período a CONTRATADA deverá disponibilizar um meio que viabilize a utilização do serviço.

7. PAGAMENTO

7.1. Após verificado que os veículos se encontram de acordo com as exigências contidas neste Termo de Referência, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação de Nota Fiscal, de acordo com as descrições contidas na Nota de Empenho NE, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA, **no prazo máxima de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, exceto para os pagamentos decorrentes de despesas até R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) que serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.**

7.2. A Nota Fiscal Mensal enviada pela CONTRATADA deverá conter o valor total a ser pago pela CONTRATANTE, discriminando o valor total das corridas realizadas no período e o valor do desconto aplicado, conforme taxa pactuada.

7.3. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, a declaração prevista no art. 4.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), em duas vias.

7.4 Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012.

8. PENALIDADES
8.1. A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, no Decreto n.º 5.450/2005 e suas alterações e na Lei n.º 10.520/2002, a ser aplicada pela autoridade competente do TRE, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito a ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.

8.2. O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, garantida ampla e prévia defesa em processo administrativo:

a) advertência por escrito;
b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global estimado em caso de descumprimento parcial das obrigações dispostas neste Termo de Referência;
c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global estimado em caso de descumprimento total das obrigações dispostas neste Termo de Referência;
d) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor global estimado, por cada hora corrida de atraso injustificado no cumprimento dos prazos de entrega previstos neste Termo de Referência, limitado ao percentual máximo de 10% (dez por cento);
e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o TRE/CE, por

prazo não superior a 2 (dois) anos;

f) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º da lei n.º 10.520/2002.

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 87, IV, da Lei n.º 8.666/1993.

8.3 .Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/CE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

8.4. As sanções estabelecidas nos itens 8.2.a, 8.2.e, 8.2.f e 8.2.g poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com aquelas previstas nos itens 8.2.b e 8.2.c, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

8.5. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

8.6 Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o valor da multa porventura aplicada à CONTRATADA será automaticamente descontado da nota fiscal que vier a fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito, será enviada à CONTRATADA GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será objeto de inscrição na Dívida Ativa da União, cobrado com base na Lei n.º 6.830/80, sem prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM), ou outro índice que porventura venha a substituí-lo.

8.7 Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das sanções serão publicadas resumidamente no Diário Oficial da União.

9. VIGÊNCIA E PREÇO

9.1. O Contrato terá vigência de 12(doze) meses, a contar da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

9.2. O preço contratado será fixo e irreajustável.

10. EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Administração, especialmente o servidor designado Gestor do Contrato.

10.1.1 Os servidores **João Rafael Souto dos Santos** e **Antônio Ronaldo de Almeida Farias** serão, respectivamente, o Gestor do Contrato e o Suplente.

10.2 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus gestores.

10.3 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se estes estiverem em desacordo com os termos deste Termo de Referência.

10.4 Quaisquer exigências da CONTRATANTE, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA.

Fortaleza, 24 de maio 2019.

João Rafael Souto dos Santos
Chefe da Seção de Transportes

Benedito Sérgio Monte Silva Coelho
Secretário de Administração

COOPRATAF — Cooperativa dos Condutores de Rádio Táxi de Fortaleza Ltda.
RÁDIO TÁXI FORTALEZA
CNPJ: 11.812.229/0001-47
A PIONEIRA

AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

PROPOSTA DE SERVIÇO DE TÁXI

PROPOSTA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL				
CUSTO ESTIMADO TOTAL		DESCONTO	VALOR LIQUIDO	
R$	2.272,90	10%	R$	2.045,61

Fortaleza, 05 de Setembro de 2019.

Luis Carlos Fernandes de Lima
Diretor Geral

Luis Carlos Fernandes de Lima
Diretor Geral

Rua: Solon Pinheiro , 760 – CEP 60050-041 – Centro – Fortaleza – Ceará CONSTITUIDA EM 16/05/1987
www.radiotaxifortaleza.com.br Telefone Administração: (85) 3253 - 1060
E-mail: admtaxifortaleza@gmail.com Telefone Central de Atendimento: (85) 3254 - 5744

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

Processo PAD n.º 21.531/2019

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 111/2019 CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, ATRAVÉS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ E A EMPRESA COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORTALEZA LTDA.

Pelo presente Instrumento, a UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, situado na Rua Jaime Benévolo, n.º 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 06.026.531/0001-30, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, representado neste ato por seu Diretor-Geral, Hugo Pereira Filho, no uso da competência atribuída pela Portaria n.º 169/2019, e a empresa COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORTALEZA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 11.812.229/0001-47, estabelecida na Rua Solon Pinheiro, n.º 760, Bairro Centro, Telefones: (85) 3253-1060 e 3254-5744, CEP 60.050-041, E-mail: admtaxifortaleza@gmail.com, em Fortaleza/CE, doravante denominada CONTRATADA, representada pelo Senhor Luis Carlos Fernandes de Lima, portador do RG nº 96002534708 SSP-CE e CPF n.º 380.104.453-04, resolvem celebrar o presente ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1 Fundamenta-se este Termo Aditivo com fundamento nos artigos 58, I e § 2º, e 65, I, 'b', e §§ 1º, 2º e 6º, da Lei nº 8.666/1993, e na autorização superior constante do Processo Administrativo Digital n.º 21.531/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 Este termo aditivo visa ao acréscimo de **R$ 511,40 (quinhentos e onze reais e quarenta centavos)** ao valor do contrato.

2.2 O presente acréscimo corresponde ao percentual de **25%** do valor atualizado do instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, assinam as partes Contratantes, o presente Termo Aditivo em duas vias de igual teor e forma.

Fortaleza, data registrada no sistema.

Hugo Pereira Filho
Diretor-Geral do TRE/CE
CONTRATANTE

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

Relatório de Cotação: cotação rápida 348

Pesquisa realizada entre 05/02/2020 13:35:40 e 05/02/2020 13:35:16

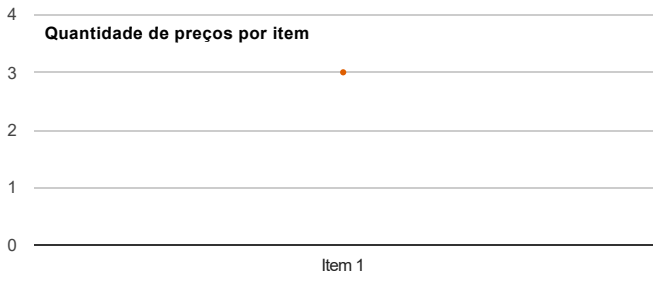
Relatório gerado no dia 05/02/2020 13:35:47 (IP: 187.4.152.91)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) prestação de serviço de transporte para servidor envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível-outras necessidades	3	1 Unidade	21780,00	R$ 21.780,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMANGEM-RN	NºPregão:82019 UASG:926526	12/09/2019	R$ 21.780,00
Valor Unitário				R$ 21.780,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 21.780,00

Valor Global: R$ 21.780,00



Detalhamento dos Itens

Item 1: prestação de serviço de transporte para servidor envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível-outras necessidades
R$ 21.780,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	contratação de serviços de taxi, com disponibilização de veículo e motorista devidamente habilitados para atender a fiscalização na subseção de caicó/rn, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no anexo i do edital.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor — R$ 21.780,00

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMANGEM-RN Data: 12/09/2019 09:32

Objeto: Contratação de serviços de taxi, com disponibilização de veículo e motorista devidamente habilitados, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do Edital..

Descrição: **Prestação de serviço de Transporte Para Servidor Envolvendo Veículo/Condução/Manutenção/Combustível-Outras Necessidades** - Contratação de serviços de taxi, com disponibilização de veículo e motorista devidamente habilitados para atender a fiscalização na subseção de CAICÓ/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no anexo I do Edital.

CatSer: **24210** - Serviços eventuais de Transporte Terrestre, conforme Termo de Referência, envolvendo mão-de-obra e os seguintes tipos veículos: - 2 (dois) Veículos da CATEGORIA II 2.0: veículos de representação tipo sedan, movidos a combustíveis renováveis, em cor preta, com até 2 (dois) anos de fabricação, dotado de 4 (quatro) portas, potência mínima de 2000cc (duas mil cilindradas), com capacidade para 5 (cinco) passageiros (incluindo motorista), equipado com ar-condicionado, freio ABS, rádio AM/FM, air bag e película protetora nos vidros (incluindo motorista e combustível). - 5 (cinco) Veículos da CATEGORIA III 4X4: veículos tipo caminhonete, cabine dupla, tração 4X4, em cor discreta, com até 2 (dois) anos de fabricação, com capacidade para 5 (cinco) passageiros, equipados com ar-condicionado, rádio AM/FM, air bag, película protetora nos vidros e lona marítima (incluindo motorista e combustível).

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:82019 / UASG:926526
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/09/2019 14:38
Homologação: 13/09/2019 15:31
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Outras unidades
UF: RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
654.985.004-59 * VENCEDOR *	LUZIMAR LOPES	**R$ 21.780,00**

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Serviços de transporte com disponibilização de 1 veículo e 1 motorista devidamente habilitados para atender a fiscalização na subseção de Caicó.

Endereço:
,

28.057.147/0001-37	GLOBALTECH SERVICOS EIRELI - EPP	R$ 23.320,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Contratação de serviços de taxi, com disponibilização de veículo e motorista devidamente habilitados para atender a fiscalização na subseção de CAICÓ/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no anexo I do Edital.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV PEDRO DE OLIVEIRA GOMES, 2624	(96) 9145-5425 / (96) 3131-1140	globaltech.mcp@gmail.com

24.775.644/0001-10	R F DE SOUZA - ME	R$ 30.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Pregão nº 82019 Item: 1 - Prestação de serviço de Transporte Para Servidor Envolvendo Veículo/Condução/Manutenção/Combustível-Outras Necessidades Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Descrição: Contratação de serviços de taxi, com disponibilização de veículo e motorista devidamente habilitados para atender a fiscalização na subseção de CAICÓ/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no anexo I do Edital.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R PAULO BARROS DE GOES, 1840	ROGÉLIO	(84) 99482-8999	brasil.2017@hotmail.com

926526.82019 .10816 .4645 .49347199

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00008/2019

Às 09:32 horas do dia 12 de setembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 157/2017 de 09/10/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 26/2018, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00008/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de taxi, com disponibilização de veículo e motorista devidamente habilitados, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do Edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Prestação de serviço de Transporte Para Servidor Envolvendo Veículo/Condução/Manutenção/Combustível-Outras Necessidades
Descrição Complementar: Contratação de serviços de taxi, com disponibilização de veículo e motorista devidamente habilitados para atender a fiscalização na subseção de CAICÓ/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** Outras unidades
Valor estimado: R$ 23.320,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: LUZIMAR LOPES**, pelo melhor lance de** R$ 21.780,0000 .

Item: 2
Descrição: Prestação de serviço de Transporte Para Servidor Envolvendo Veículo/Condução/Manutenção/Combustível-Outras Necessidades
Descrição Complementar: Contratação de serviços de taxi, com disponibilização de veículo e motorista devidamente habilitados para atender a fiscalização na subseção de MOSSORÓ/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** Outras unidades
Valor estimado: R$ 28.168,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: JOSE CESAR DOS SANTOS**, pelo melhor lance de** R$ 28.167,0000 .

Item: 3
Descrição: Prestação de serviço de Transporte Para Servidor Envolvendo Veículo/Condução/Manutenção/Combustível-Outras Necessidades
Descrição Complementar: Contratação de serviços de taxi, com disponibilização de veículo e motorista devidamente habilitados para atender a fiscalização na subseção de PAU DOS FERROS/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** Outras unidades
Valor estimado: R$ 16.508,0000 **Situação:** Cancelado na aceitação

Histórico

Item: 1 - Prestação de serviço de Transporte Para Servidor Envolvendo Veículo/Condução/Manutenção/Combustível-Outras Necessidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
654.985.004-59	LUZIMAR LOPES	Demais (Diferente	Não	1	R$ 21.780,0000	R$ 21.780,0000	10/09/2019 15:26:14

		de ME/EPP)					

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de transporte com disponibilização de 1 veículo e 1 motorista devidamente habilitados para atender a fiscalização na subseção de Caicó.

28.057.147/0001-37	GLOBALTECH SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 23.320,0000	R$ 23.320,0000	10/09/2019 09:25:04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços de taxi, com disponibilização de veículo e motorista devidamente habilitados para atender a fiscalização na subseção de CAICÓ/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no anexo I do Edital.

24.775.644/0001-10	R F DE SOUZA	Sim	Sim	1	R$ 30.000,0000	R$ 30.000,0000	12/09/2019 07:25:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão nº 82019 Item: 1 - Prestação de serviço de Transporte Para Servidor Envolvendo Veículo/Condução/Manutenção/Combustível-Outras Necessidades Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Descrição: Contratação de serviços de taxi, com disponibilização de veículo e motorista devidamente habilitados para atender a fiscalização na subseção de CAICÓ/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no anexo I do Edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 30.000,0000	24.775.644/0001-10	12/09/2019 09:32:01:477
R$ 23.320,0000	28.057.147/0001-37	12/09/2019 09:32:01:477
R$ 21.780,0000	654.985.004-59	12/09/2019 09:32:01:477

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/09/2019 09:35:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	12/09/2019 09:37:02	Batida iminente. Data/hora iminência: 12/09/2019 10:07:02.
Encerrado	12/09/2019 10:24:35	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2019 11:15:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUZIMAR LOPES, CNPJ/CPF: 654.985.004-59.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2019 13:10:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUZIMAR LOPES, CNPJ/CPF: 654.985.004-59.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2019 13:33:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUZIMAR LOPES, CNPJ/CPF: 654.985.004-59.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2019 14:48:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUZIMAR LOPES, CNPJ/CPF: 654.985.004-59.
Aceite	13/09/2019 12:24:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZIMAR LOPES, CNPJ/CPF: 654.985.004-59, pelo melhor lance de R$ 21.780,0000.
Habilitado	13/09/2019 12:24:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZIMAR LOPES - CNPJ/CPF: 654.985.004-59

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Prestação de serviço de Transporte Para Servidor Envolvendo Veículo/Condução/Manutenção/Combustível-Outras Necessidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.057.147/0001-37	GLOBALTECH SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 28.168,0000	R$ 28.168,0000	10/09/2019 09:25:04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços de taxi, com disponibilização de veículo e motorista devidamente habilitados para atender a fiscalização na subseção de MOSSORÓ/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no anexo I do Edital.

663.727.124-15	JOSE CESAR DOS SANTOS	Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	1	R$ 28.168,0000	R$ 28.168,0000	12/09/2019 09:05:56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de transporte com disponibilizaçãode 1 (um) veículo e 1 (um) motorista devidamente habilitados para atender a fiscalização da subseção de Mossoró/RN.

24.775.644/0001-10	R F DE SOUZA	Sim	Sim	1	R$ 30.000,0000	R$ 30.000,0000	12/09/2019 07:25:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão nº 82019 Item: 2 - Prestação de serviço de Transporte Para Servidor Envolvendo Veículo/Condução/Manutenção/Combustível-Outras Necessidades Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Descrição: Contratação de serviços de taxi, com disponibilização de veículo e motorista devidamente habilitados para atender a fiscalização na subseção de MOSSORÓ/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no anexo I do Edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 30.000,0000	24.775.644/0001-10	12/09/2019 09:32:01:477
R$ 28.168,0000	28.057.147/0001-37	12/09/2019 09:32:01:477
R$ 28.168,0000	663.727.124-15	12/09/2019 09:32:01:477
R$ 28.167,0000	663.727.124-15	12/09/2019 10:17:18:350

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
28.057.147/0001-37	12/09/2019 10:48:51:997	12/09/2019 10:53:51:997	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/09/2019 09:53:14	Item aberto.
Iminência de Encerramento	12/09/2019 09:54:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 12/09/2019 10:24:07.
Aguardando Convocação ME/EPP	12/09/2019 10:46:45	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	12/09/2019 10:48:51	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	12/09/2019 10:54:05	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 10:53:51 de 12/09/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor GLOBALTECH SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28057147000137
Encerrado	12/09/2019 10:54:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2019 11:16:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOSE CESAR DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 663.727.124-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2019 12:55:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOSE CESAR DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 663.727.124-15.
Aceite	13/09/2019 12:24:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOSE CESAR DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 663.727.124-15, pelo melhor lance de R$ 28.167,0000.
Habilitado	13/09/2019 12:24:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOSE CESAR DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 663.727.124-15

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Prestação de serviço de Transporte Para Servidor Envolvendo Veículo/Condução/Manutenção/Combustível-Outras Necessidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.057.147/0001-37	GLOBALTECH SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 16.508,0000	R$ 16.508,0000	10/09/2019 09:25:04
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços de taxi, com disponibilização de veículo e motorista devidamente habilitados para atender a fiscalização na subseção de PAU DOS FERROS/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no anexo I do Edital.						
24.775.644/0001-10	R F DE SOUZA	Sim	Sim	1	R$ 30.000,0000	R$ 30.000,0000	12/09/2019 07:25:16
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão nº 82019 Item: 3 - Prestação de serviço de Transporte Para Servidor Envolvendo Veículo/Condução/Manutenção/Combustível-Outras Necessidades Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Descrição: Contratação de serviços de taxi, com disponibilização de veículo e motorista devidamente habilitados para atender a fiscalização na subseção de PAU DOS FERROS/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no anexo I do Edital.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 30.000,0000	24.775.644/0001-10	12/09/2019 09:32:01:477

R$ 16.508,0000	28.057.147/0001-37	12/09/2019 09:32:01:477

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/09/2019 09:53:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	12/09/2019 09:54:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 12/09/2019 10:24:07.
Encerrado	12/09/2019 10:26:59	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2019 11:16:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor GLOBALTECH SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.057.147/0001-37.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2019 13:59:11	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GLOBALTECH SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.057.147/0001-37.
Recusa	13/09/2019 10:11:24	Recusa da proposta. Fornecedor: GLOBALTECH SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.057.147/0001-37, pelo melhor lance de R$ 16.508,0000. Motivo: Licitante não encaminhou proposta em tempo hábil, e não respondeu a perguntas no chat. Encaminhamos e-mail e tentamos contato telefônico, sem êxito.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/09/2019 10:16:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor R F DE SOUZA, CNPJ/CPF: 24.775.644/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/09/2019 12:18:56	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor R F DE SOUZA, CNPJ/CPF: 24.775.644/0001-10.
Cancelado na aceitação	13/09/2019 12:23:59	Item cancelado na aceitação. Motivo: Pela ausência de propostas e alegações de impossibilidade de redução de preço para o valor estimado, CANCELAMOS o item 3.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	12/09/2019 09:33:34	Senhores fornecedores, bom dia!
Pregoeiro	12/09/2019 09:33:50	Antes de registrar o tempo em que os itens ficarão em iminência, gostaria de assinalar alguns pontos.
Pregoeiro	12/09/2019 09:34:05	Primeiramente, devo lembrá-los de que haverá solicitação de apresentação de proposta e demais documentos, conforme consta do Edital.
Pregoeiro	12/09/2019 09:34:17	Em segundo lugar, comunico aos Senhores que o encaminhamento de lances constitui ato jurídico, comprometendo a empresa a honrar a proposta. Portanto, solicito que sejam cuidadosos ao ofertar os lances eletrônicos.
Pregoeiro	12/09/2019 09:34:37	Após o encerramento da etapa de lances, a empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar será convocada para apresentar a proposta e documentação por meio da opção "enviar anexo" do sistema COMPRASNET.
Pregoeiro	12/09/2019 09:34:51	Reitero o pedido para serem cautelosos com os seus lances, pois o descumprimento das normas editalícias poderá ensejar punições, como multa, descredenciamento do SICAF e impedimento de licitar, dentre outras.
Pregoeiro	12/09/2019 09:35:46	O item 1 está aberto para lances.
Sistema	12/09/2019 09:37:02	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:07 de 12/09/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	12/09/2019 09:53:14	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/09/2019 09:53:47	Os itens 2 e 3 estão abertos para lances.
Sistema	12/09/2019 09:54:07	O(s) Item(ns) 2 e 3 está(ão) em iminência até 10:24 de 12/09/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	12/09/2019 10:06:50	Senhores licitantes, já estamos a menos de 30 minutos do início do encerramento aleatório!!! Cadastrem seus melhores preços e não corram o risco de sua proposta não ser a vencedora por uma diferença irrisória no preço ofertado!!!
Pregoeiro	12/09/2019 10:10:57	Senhores, o item 2 tem valores empatados.
Pregoeiro	12/09/2019 10:11:15	Deem seus lances.
Sistema	12/09/2019 10:46:45	O item 2 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.

Sistema	12/09/2019 10:46:45	O(s) item(ns) 2 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	12/09/2019 10:48:51	Sr. Fornecedor GLOBALTECH SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28057147000137, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2, inferior ao lance vencedor, até às 10:53:51 de 12/09/2019. Acesse a fase de lance.
Sistema	12/09/2019 10:54:05	O item 2 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 10:53:51 de 12/09/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor GLOBALTECH SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28057147000137
Sistema	12/09/2019 10:54:05	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	12/09/2019 10:57:36	Senhores licitantes, verificaremos agora a situação dos primeiros colocados no SICAF. Logo após, faremos a convocação para apresentação de proposta e demais documentos. Aguardem!
Pregoeiro	12/09/2019 11:15:12	Para LUZIMAR LOPES - Sr. Fornecedor, enviar proposta de preços ajustada ao lance final, atestado de qualificação técnica, certidão de falência ou recuperação judicial, C.N.D.T., Balanço Patrimonial, declaração de regularidade; nome, estado civil, profissão, CPF, RG e domicílio de quem assinará a ARP/Contrato. O prazo de envio é de 2 (duas) horas.
Sistema	12/09/2019 11:15:29	Senhor fornecedor LUZIMAR LOPES, CNPJ/CPF: 654.985.004-59, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	12/09/2019 11:16:03	Para JOSE CESAR DOS SANTOS - Sr. Fornecedor, enviar proposta de preços ajustada ao lance final, atestado de qualificação técnica, certidão de falência ou recuperação judicial, C.N.D.T., Balanço Patrimonial, declaração de regularidade; nome, estado civil, profissão, CPF, RG e domicílio de quem assinará a ARP/Contrato. O prazo de envio é de 2 (duas) horas.
Pregoeiro	12/09/2019 11:16:24	Para GLOBALTECH SERVICOS EIRELI - Sr. Fornecedor, enviar proposta de preços ajustada ao lance final, atestado de qualificação técnica, certidão de falência ou recuperação judicial, C.N.D.T., Balanço Patrimonial, declaração de regularidade; nome, estado civil, profissão, CPF, RG e domicílio de quem assinará a ARP/Contrato. O prazo de envio é de 2 (duas) horas.
Sistema	12/09/2019 11:16:37	Senhor fornecedor JOSE CESAR DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 663.727.124-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	12/09/2019 11:16:47	Senhor fornecedor GLOBALTECH SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.057.147/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	12/09/2019 12:55:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOSE CESAR DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 663.727.124-15, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	12/09/2019 13:10:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUZIMAR LOPES, CNPJ/CPF: 654.985.004-59, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	12/09/2019 13:17:02	Para GLOBALTECH SERVICOS EIRELI - Sr. Fornecedor o prazo para anexo da documentação está esgotando. Favor anexar sua proposta.
Pregoeiro	12/09/2019 13:17:47	Para GLOBALTECH SERVICOS EIRELI - Saliento que o descumprimento das normas editalícias poderá ensejar punições, como multa, descredenciamento do SICAF e impedimento de licitar, dentre outras.
Pregoeiro	12/09/2019 13:30:19	Para LUZIMAR LOPES - Sr. fornecedor, a documentação anexada está confusa.
654.985.004-59	12/09/2019 13:31:20	Ok, preciso reenviar.
Pregoeiro	12/09/2019 13:32:56	Para LUZIMAR LOPES - Concederemos prazo máximo de 20 minutos para envio.
Sistema	12/09/2019 13:33:08	Senhor fornecedor LUZIMAR LOPES, CNPJ/CPF: 654.985.004-59, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
654.985.004-59	12/09/2019 13:56:13	Está sendo enviado. Uma dificuldade da Internet.
Sistema	12/09/2019 13:59:11	Senhor fornecedor GLOBALTECH SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.057.147/0001-37, o prazo para envio de anexo para o ítem 3 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	12/09/2019 14:23:54	Para R F DE SOUZA - Sr. fornecedor, o valor de sua proposta está muito acima do estimado. Não será possível a contratação com preços acima da média da pesquisa mercadológica. Confirma a possibilidade de chegarmos a R$ 16.508,00, que é o valor de orçamento?
Pregoeiro	12/09/2019 14:24:20	Para R F DE SOUZA - Para o item 3.
Sistema	12/09/2019 14:48:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUZIMAR LOPES, CNPJ/CPF: 654.985.004-59, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	12/09/2019 14:53:09	Prezados, suspenderemos o pregão para análise da documentação. Reabriremos amanhã, 13/09/2019, às 9h30min com as fases de convocação e aceitação de propostas.
Pregoeiro	13/09/2019 09:31:29	Senhores, bom dia!

Pregoeiro	13/09/2019 09:31:56	Daremos continuidade aos trabalhos do pregão 8/2019.
Pregoeiro	13/09/2019 09:34:12	Para GLOBALTECH SERVICOS EIRELI - Sr. fornecedor não recebemos anexo de sua proposta. Saliento que o descumprimento das normas editalícias poderá ensejar punições, como multa, descredenciamento do SICAF e impedimento de licitar, dentre outras.
Pregoeiro	13/09/2019 09:46:52	Para GLOBALTECH SERVICOS EIRELI - Solicito que anuncie o motivo pelo qual não apresentou proposta no tempo determinado.
Pregoeiro	13/09/2019 10:09:57	Para GLOBALTECH SERVICOS EIRELI - Considerando a ausência de repostas daremos continuidade ao certame com a desclassificação da empresa e convocação da próxima classificada.
Pregoeiro	13/09/2019 10:16:33	Para R F DE SOUZA - Sr. fornecedor, solicito envio da proposta e documentação de habilitação. O prazo para envio é de 2 (duas) horas.
Sistema	13/09/2019 10:16:42	Senhor fornecedor R F DE SOUZA, CNPJ/CPF: 24.775.644/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
24.775.644/0001-10	13/09/2019 11:07:42	Senhor Pregoeiro sem condição de reduzir o valor para item 03
Pregoeiro	13/09/2019 11:44:06	Para R F DE SOUZA - Não será possível a contratação com o preço do lance proposto.
Pregoeiro	13/09/2019 11:44:42	Para R F DE SOUZA - Necessitamos desconto de maneira que chegue ao valor estimado.
Sistema	13/09/2019 12:18:56	Senhor fornecedor R F DE SOUZA, CNPJ/CPF: 24.775.644/0001-10, o prazo para envio de anexo para o ítem 3 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	13/09/2019 12:21:17	Senhores, considerando a ausência de propostas e as alegações de impossibilidade de redução de preços para o valor estimado, CANCELAREMOS o ITEM 3.
Pregoeiro	13/09/2019 12:22:17	Daremos prosseguimento das fases para os itens 1 e 2.
Sistema	13/09/2019 12:23:59	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.
Pregoeiro	13/09/2019 12:25:13	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/09/2019 às 13:26:00.
Pregoeiro	13/09/2019 12:26:31	Agradecemos a participação de todos.
Pregoeiro	13/09/2019 12:27:55	Após encerramento do prazo para intenção de recurso, não havendo manifestação prosseguiremos com as fases de adjudicação e homologação.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	12/09/2019 14:53:50	Previsão de Reabertura: 13/09/2019 09:30:00. Motivo: Prezados, suspenderemos o pregão para análise da documentação. Reabriremos amanhã, 13/09/2019, às 9h30min com as fases de convocação e aceitação de propostas.
Reativado	13/09/2019 09:31:10	
Abertura de Prazo	13/09/2019 12:23:59	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	13/09/2019 12:25:13	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/09/2019 às 13:26:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:37 horas do dia 13 de setembro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

HELTON TARCISIO DE OLIVEIRA SILVA
Pregoeiro Oficial

FRANCILENE NOGUEIRA FELISMINO DO VALE
Equipe de Apoio

Imprimir o
Relatório

Voltar

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

Relatório de Cotação: cotação rápida 835

Pesquisa realizada entre 24/01/2020 13:57:20 e 24/01/2020 13:51:42

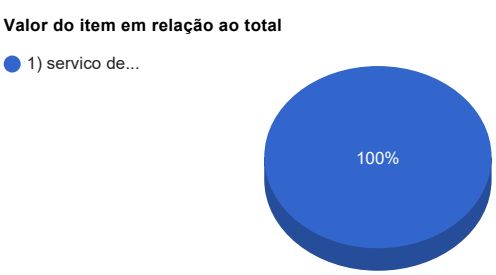
Relatório gerado no dia 24/01/2020 14:07:24 (IP: 187.4.152.91)

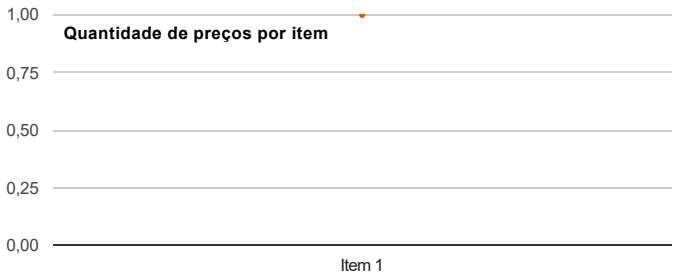
ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) servico de teletaxi	1	1 Unidade	35960,00	R$ 35.960,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FAPEX FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO / (2) FAPEX	NºLicitação:785306	26/09/2019	R$ 35.960,00
Valor Unitário				R$ 35.960,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 35.960,00

Valor Global: R$ 35.960,00





Detalhamento dos Itens

Item 1: servico de teletaxi — R$ 35.960,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	contratação de empresa especializada para prestação de serviços de táxi convencional, para transporte de passageiros, visando atender a demanda da fundação de apoio à pesquisa e à extensão fapex e dos seus projetos gerenciados, em salvador e região metropolitana.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor — R$ 35.960,00

Órgão: FAPEX FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO / (2) FAPEX

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de táxi convencional, para transporte de passageiros, visando atender a demanda da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão – FAPEX e dos seus projetos gerenciados, em Salvador e Região Metropolitana, o valor total estimado para a contratação total anual estimado de até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), correspondente ao período de 01 (um) ano de relação contratual, a licitação será na modalidade Lote Único por Maior Desconto Percentual (%).

Data: 26/09/2019 09:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:785306
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 02/10/2019 09:27

Descrição: SERVICO DE TELETAXI - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de táxi convencional, para transporte de passageiros, visando atender a demanda da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão FAPEX e dos seus projetos gerenciados, em Salvador e Região Metropolitana.

Homologação: 02/10/2019 09:27
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 1
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
40.463.648/0001-19 * VENCEDOR *	RENGEL RADIO TAXI LTDA - ME	R$ 35.960,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviços de táxi convencional, para transporte de passageiros, visando atender a demanda da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão FAPEX e dos seus projetos gerenciados, em Salvador e Região Metropolitana, o valor total estimado para a contratação total anual estimado de até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), correspondente ao período de 01 (um) ano de relação contratual, a licitação será na modalidade Lote Único por Maior Desconto Percentual (%).VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60(SESSENTA) DIASNo valor dos serviços estão incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros Ônus que porventura possam recair sobre a prestação dos serviços.disponibilizaremos veículos com no máximo 03(três) anos de fabricação, com seguro de acidentes pessoais para passageiros (APP) e equipados com ar refrigerado, sistema de radiofonia e taxímetro.

Endereço:
R CONDE DE PORTO ALEGRE, 47

Telefone:
(71) 3386-9011

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor

CNPJ: **11.812.229/0001-47**
Razão Social: **COOPRATAF COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORT LTDA**
Nome Fantasia: **RADIO TAXI**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **380.104.453-04**
Nome: **LUIS CARLOS FERNANDES DE LIMA**
Carteira de Identidade: Órgão Expedidor:
Data de Expedição: Data de Nascimento: **13/07/1963**
Filiação Materna: **EMILIA RIBEIRO DE LIMA**
Estado Civil:
CEP: **60.830-005**
Endereço: **AVENIDA COSTA SOARES, 6352 - CAMBEBA**
Município / UF: **Fortaleza / Ceará**
Telefone: **(85) 99096843**
Email:

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: **386.211.003-63**
Nome: **LUCKY MACYO SARAIVA VIEIRA**
Carteira de Identidade: Órgão Expedidor:
Data de Expedição: Data de Nascimento: **19/03/1970**
Filiação Materna: **MARIA IRACEMA SARAIVA VIEIRA**
Estado Civil:
CEP: **60.352-330**
Endereço: **RUA PRESIDENTE PRUDENTE, 28 - ANTONIO BEZERRA**
Município / UF: **Fortaleza / Ceará**
Telefone: **(00) 00000000**
Email:

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Sócio/Administrador 3

CPF:	**335.877.014-15**
Nome:	**OLIVIO MARQUES MENDONCA**
Carteira de Identidade:	Órgão Expedidor:
Data de Expedição:	Data de Nascimento: **04/11/1963**
Filiação Materna:	**ODETE MARQUES MENDONCA**
Estado Civil:	
CEP:	**60.450-285**
Endereço:	**RUA DOM LINO, 296 - CASA 10 - PARQUELANDIA**
Município / UF:	**Fortaleza / Ceará**
Telefone:	**(85) 32810778**
Email:	

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**04.558.255/0001-25**
Razão Social:	**INOVADORA 2A SERVICOS S.A.**
Nome Fantasia:	**WAPPA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF:	**074.174.317-55**		
Nome:	**ARMINDO FREITAS MOTA JUNIOR**		
Carteira de Identidade:	**112492343**	Órgão Expedidor:	**IFPRJ**
Data de Expedição:	**18/09/1996**	Data de Nascimento:	**18/07/1978**
Filiação Materna:	**MAGDA CELESTE FREITAS MOTA**		
Estado Civil:	**Solteiro(a)**		
CEP:	**04.514-050**		
Endereço:	**RUA PERIQUITO, 160 - AP 71 - MOEMA**		
Município / UF:	**São Paulo / São Paulo**		
Telefone:	**(11) 33757010**		
Email:	**armindo.freitas@wappa.com.br**		

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF:	**294.212.738-42**		
Nome:	**CESAR TAVARES MATIAS**		
Carteira de Identidade:	**30509287X**	Órgão Expedidor:	**SSP**
Data de Expedição:	**18/06/2011**	Data de Nascimento:	**23/04/1982**
Filiação Materna:	**TEREZINHA TAVARES DOS SANTOS MATIAS**		
Estado Civil:	**Solteiro(a)**		
CEP:	**04.546-003**		
Endereço:	**RUA CASA DO ATOR, 747 - APTO 43 - VILA OLIMPIA**		
Município / UF:	**São Paulo / São Paulo**		
Telefone:	**(11) 84852889**		
Email:	**cesar.matias@wappa.com.br**		

Fortaleza, 2 de Junho de 2020.

À
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Para informar saldo para licitar.

GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 02/06/2020 13:36:34
Por: GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 091757/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS *Assinado eletronicamente em 02/06/2020 13:36:34* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Processo	12097/20
Objeto: Prestação de serviço de transporte terrestre de servidores,empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE – táxi.	
Valor da Despesa	**R$ 4.190,09**
Disponibilidade Orçamentária	**R$ 4.190,09**
Saldo já utilizado para Dispensa (Art. 24, II, da Lei nº 8.666/93)	-
SUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER A DEMANDA	
Sim	x
Não	

ALOCAÇÃO DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO RESUMIDO – PTRES	
167625 – Julgamento de Causas e Gestão Admninistrativa – P.O. 1	X
186077 – Capacidade de Recursos Humanos	
167866 – Implantação do Sistema de Automação de Identificação Biométrica	
167864 – Pleitos Eleitorais	
Outro:	
GRUPO DA DESPESA	
3 – Outras Despesas Correntes	x
4 – Investimento	
FONTE ORÇAMENTÁRIA	
0100 - Recursos Ordinários	X
0127 – Custas e Emolumentos – Poder Judiciário	
Outra:	

OBSERVAÇÕES
339033-03 – ADM LOCVEI

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 02/06/2020 17:33:27
Por: ALANA CASSIA CARLOS DE OLIVEIRA

TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 092257/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	ALANA CASSIA CARLOS DE OLIVEIRA *Assinado eletronicamente em 02/06/2020 17:33:27* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)_____

02/06/20 17:36 USUARIO : ALANA

DATA EMISSAO : 02Jun20 NUMERO : 2020PE000103

DATA LIMITE : 31Dez20

UG EMITENTE : 070007 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

FAVORECIDO :

TAXA CAMBIAL :

OBSERVACAO / FINALIDADE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE PESSOAS POR DEMANDA PARA ATENDER ATIVI
DADES DA SECRETARIA DO TRE/CE - TÁXI.

SUBITEM: 03. PAD. 12097/2020.

EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	V A L O R
401081	1	167625	0100000000	339033		ADM LOCVEI	4.190,09

LANCADO POR : 37943200349 - ALANA UG : 070007 02Jun20 16:58

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Processo	12097/20
Objeto: Prestação de serviço de transporte terrestre de servidores,empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE – Eleições Oficiais de 2020.	
Valor da Despesa	**R$ 24.699,45**
Disponibilidade Orçamentária	**R$ 24.699,45**
Saldo já utilizado para Dispensa (Art. 24, II, da Lei nº 8.666/93)	-
SUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER A DEMANDA	
Sim	x
Não	

ALOCAÇÃO DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO RESUMIDO – PTRES	
167625 – Julgamento de Causas e Gestão Admninistrativa – P.O. 1	
186077 – Capacidade de Recursos Humanos	
167866 – Implantação do Sistema de Automação de Identificação Biométrica	
167864 – Pleitos Eleitorais	X
Outro:	
GRUPO DA DESPESA	
3 – Outras Despesas Correntes	x
4 – Investimento	
FONTE ORÇAMENTÁRIA	
0100 - Recursos Ordinários	X
0127 – Custas e Emolumentos – Poder Judiciário	
Outra:	

OBSERVAÇÕES
339033-03 – FUN LOCVEI1

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 02/06/2020 17:38:43
Por: ALANA CASSIA CARLOS DE OLIVEIRA e outro

TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 092266/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	ALANA CASSIA CARLOS DE OLIVEIRA *Assinado eletronicamente em 02/06/2020 17:38:43* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*
	IBERE COMIN NUNES *Assinado eletronicamente em 02/06/2020 18:15:02* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)_____

02/06/20 17:12 USUARIO : ALANA

DATA EMISSAO : 02Jun20 NUMERO : 2020PE000104

DATA LIMITE : 31Dez20

UG EMITENTE : 070007 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

FAVORECIDO :

TAXA CAMBIAL :

OBSERVACAO / FINALIDADE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE PESSOAS POR DEMANDA PARA ATENDER ATIVI
DADES RELATIVAS ÀS ELEIÇÕES OFICIAIS 2020.

SUBITEM: 03. PAD. 12097/2020.

EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	V A L O R
401081	1	167864	0100000000	339033		FUN LOCVEI1	24.699,45

LANCADO POR : 37943200349 - ALANA UG : 070007 02Jun20 17:11

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Fortaleza, 2 de Junho de 2020.

À
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Para análise e procedimentos cabíveis.

GRACE TAHIM DE SOUSA BRASIL OTHON SIDOU
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 02/06/2020 18:03:00
Por: GRACE TAHIM DE SOUSA BRASIL OTHON SIDOU
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 092292/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	GRACE TAHIM DE SOUSA BRASIL OTHON SIDOU *Assinado eletronicamente em 02/06/2020 18:03:00* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 2 de Junho de 2020.

À
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Encaminha-se arrimo orçamentário suficiente.

IBERE COMIN NUNES
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 02/06/2020 18:15:41
Por: IBERE COMIN NUNES
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 092304/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	IBERE COMIN NUNES *Assinado eletronicamente em 02/06/2020 18:15:41* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 2 de Junho de 2020.

À
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Para elaborar edital.

GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 02/06/2020 18:33:13
Por: GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 092320/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS *Assinado eletronicamente em 02/06/2020 18:33:13* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 53/2020
Processo TRE/CE n.º 12097/2020

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, através de suas Pregoeiras, instituídas pela Portaria n.º 3 de 03 de janeiro de 2020, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor valor global estimado,** para **serviço de transporte terrestre de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE,** nos termos da Lei n.º 10.520/2002, Lei Complementar n.º 123/2006, Decreto n.º 10.024/2019, Decreto 8.538/2015, Decreto 7.892/2013, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, demais normas pertinentes e ainda mediante as condições estabelecidas neste edital e em seus anexo.

A Sessão Pública, por meio de Sistema Eletrônico, para a Abertura das Propostas, dar-se-á no dia de 30 de junho de 2020, às 14:00h (catorze horas), ou às mesmas horas do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nesta data no edifício-sede do TRE-CE, localizado na Rua Jaime Benévolo, n.º 21, Centro, nesta Capital, CEP 60.050-080, ou em caso de problemas técnicos de acesso à Internet ou ao sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso de licitação e durante a sessão pública, observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF, e dessa forma serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

Integram este edital os seguintes anexos:
Anexo I – Modelo de Proposta de Preços.
Anexo II – Minuta do Contrato.
Anexo III – Termo de Referência.
Anexo IV – Preço de Referência.

Capítulo I – DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará, conforme as especificações do Anexo III – Termo de Referência.

1.2. O atendimento do serviço objeto da contratação poderá ser realizado mediante o uso de qualquer meio regular e legalmente apto, inclusive agenciamento de serviço de táxi ou de serviço de transporte individual privado de passageiros (UBER, 99TÁXI e similares).

1.3. O custo total estimado segue o quadro abaixo:

ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRE/CE - TÁXI			
	Valor Unitário	**Quantidade anual Estimada**	**Total Estimado por Item**
Bandeirada	R$ 4,76	150	R$ 714,00
Km Bandeira 1	R$ 2,38	1000 km	R$ 2.380,00
Km Bandeira 2	R$ 3,57	300 km	R$ 1.071,00
Tempo de Parada (por hora)	R$ 23,80	15 h	R$ 357,00
CUSTO ESTIMADO TOTAL			**R$ 4.522,00**
ATIVIDADES RELATIVAS ÀS ELEIÇÕES OFICIAIS – APLICATIVOS DE TRANSPORTE			
	Valor Unitário	**Quantidade anual Estimada**	**Total Estimado por Item**
Bandeirada	R$ 4,76	895	R$ 4.260,20
Km Bandeira 1	R$ 2,38	890 km	R$ 2.118,20
Km Bandeira 2	R$ 3,57	4.480 km	R$ 15.993,60
Tempo de Parada (por hora)	R$ 23,80	180 h	R$ 4.236,40
CUSTO ESTIMADO TOTAL			**R$ 26.656,00**
CUSTO GLOBAL ESTIMADO			**R$ 31.178,00**

1.4. A especificação da contratação está detalhada no item 4 do Anexo III – Termo de Referência.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 09/06/2020 15:28:06
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

1.5. As quantidades indicadas acima são meramente estimativas, apenas para previsão orçamentária, podendo ser alteradas de acordo com o desenvolvimento das atividades do TRE-CE, não cabendo à licitante vencedora pleitear, judicial ou extrajudicialmente, a ocorrência de quaisquer supressões desses serviços que impactem no valor global.

1.6. Todos os prazos previstos neste Edital e no Termo de Referência poderão ser modificadosdevido à pandemia do novo coronavírus (COVID 19).

1.7. Na hipótese de haver diferença na descrição registrada no Sistema Comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br) e nas especificações constantes no ANEXO III deste Edital, deverá ser considerada a do Edital.

Capítulo II - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Somente poderão participar deste PREGÃO empresas que atenderem a todas as exigências deste edital e estiverem, nos termos do artigo 3º, incisos I e II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, enquadradas como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte; cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

2.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

2.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

2.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

2.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

2.3.4. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

2.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

2.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

2.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes desta licitação deverão comprovar seu enquadramento e condição através de Declaração Especifica registrada em campo específico do SISTEMA, nos termos do subitem 4.2.4. deste Edital, facultado ao TRIBUNAL se for o caso, promover diligência com a finalidade de comprovar o enquadramento do LICITANTE como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte diante das normas da Lei.

2.5. A Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia atuará como provedor do SISTEMA, não se responsabilizando o TRIBUNAL por eventual desconexão sua ou dos licitantes ao SISTEMA, assim como por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.6. O LICITANTE responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no SISTEMA, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.

2.7. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva da licitante, não sendo o TRE-CE, em nenhum caso, responsável pelos mesmos, inclusive, pelas transações que forem efetuadas em nome da licitante, no sistema eletrônico. O TRE-CE também não se responsabilizará por eventual desconexão.

2.8. Fica vedada a participação, nesta licitação, de empresa que possua, entre seus sócios, servidor ou dirigente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em observância ao disposto no art. 9º, inciso III, da Lei n. 8.666/93.

2.9. As informações necessárias à verificação do cumprimento das condições elencadas nos itens anteriores poderão ser obtidas em qualquer registro cadastral dos órgãos ou entidades da Administração Pública, aí incluídos os sites do SICAF, do Portal da Transparência, sítio da Receita Federal e do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, nos termos do acórdão nº 1.793/2011, do Plenário do Tribunal de Contas da União.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 09/06/2020 15:28:06
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

Capítulo III - DO CREDENCIAMENTO PARA O PREGÃO ELETRÔNICO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

Capítulo IV – DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço ofertado, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

4.2. No momento do envio da proposta, as licitantes deverão manifestar, no sistema eletrônico, por meio de declaração:

4.2.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.2.2. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

4.2.2.1. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.2.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.2.4. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.2.5. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.2.6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.2.7. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.2.8. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 09/06/2020 15:28:06
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

4.2.9. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

4.4. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

4.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

4.7. Após o encerramento da etapa de lances, a proposta de preços da(s) empresa(s) vencedora(s), datada e ajustada com os lances ofertados, de pleno acordo com todos os requisitos do item 4.8, deverá ser enviada exclusivamente como anexo através da função “Enviar anexo/planilha atualizada”, disponibilizada pela pregoeira na fase de aceitação, impreterivelmente no prazo de 2 (duas) horas, a partir da convocação, sob pena de ser recusada pela pregoeira.

4.7.1. Os anexos deverão ser enviados em arquivo específico tipo “doc”, “odt”, “xls” ou “ods”, compatíveis com os aplicativos Microsoft Excel 97 e BrOffice 3.3.0, ou ainda, em formato não editável do tipo “.pdf”.

4.7.2. Eventuais erros no preenchimento da proposta não são motivos para a desclassificação da mesma, quando esta puder ser ajustada pela licitante, sem a majoração do preço ofertado e sempre obedecendo-se ao prazo previsto no item 4.7.

4.8. O documento a ser anexado deverá vir sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas e deverá atender aos seguintes requisitos:

a) **proposta definitiva de preços, com detalhamento do serviço, cotação do valor unitário e total,** de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência, expressos em algarismo e por extenso, em moeda corrente nacional;

b) validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura desta licitação;

c) declaração expressa de que todos os tributos, fretes, custos e demais despesas correm por conta da proponente e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos;

d) Indicação do nome da empresa (razão social), n.º do CNPJ/MF, endereço completo e nome do representante legal;

e) indicação do telefone/fax para contato, e-mail comercial, bem como dados bancários da pessoa jurídica (conta-corrente, agência e banco).

4.9. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

4.10. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

4.11. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e declarações assinaladas no sistema, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.

4.12. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará procederá a abertura de processo administrativo, visando à apuração de responsabilidade das empresas que descumprirem as regras editalícias durante a sessão pública. Considerar-se-á descumprimento ao prazo disposto no item 4.7, o envio de proposta que não atenda aos requisitos do item 4.8 e ainda, a inabilitação da licitante, tornando sem efeito as declarações exigidas no item 4.2, o que ensejam a aplicação da sanção especificada no item 11.1, conforme disciplina o artigo 49 do Decreto nº 10.024/2019.

4.13. A(s) licitante(s) deverá(ão) utilizar o Anexo I deste Edital para a formulação de sua proposta, complementando as informações, caso necessário.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 09/06/2020 15:28:06
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

4.14. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

4.15. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tarifas e despesas incidentes, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre o serviço a ser executado.

4.16. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

Capítulo V - DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA

5.1. A Pregoeira, via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste Edital com a divulgação das propostas de preços recebidas no prazo avençado, as quais deverão guardar perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas no instrumento convocatório.

5.2. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

5.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

5.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

5.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes.

Capítulo VI - DA FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo **VALOR GLOBAL ESTIMADO.**

6.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

6.3. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo de diferença de valores que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação aos que cobrirem a melhor oferta.

6.4. No transcurso da Sessão Pública as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance.

6.5. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.6. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 10,00 (dez reais).

6.7. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.8. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.9. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 09/06/2020 15:28:06
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

6.10. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a pregoeira, assessorada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

6.11. Caso ocorra a desconexão da Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retomando a pregoeira, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.11.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, no link de avisos do comprasnet, com envio do aviso ao endereço eletrônico utilizado para divulgação.

6.12. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).

6.14. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

6.15. A Pregoeira convocará a licitante vencedora após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e a decisão acerca da aceitação da proposta, solicitando a inclusão da proposta ajustada, exclusivamente na forma eletrônica, através da função "convocar anexo", disponibilizada na ferramenta para a pregoeira.

6.16. Não serão aceitas propostas com os preços excessivos ou inexequíveis, considerando-se inexequíveis aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto, o que ocorrerá após a solicitação da pregoeira.

6.17. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

6.17.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.17.2. No caso de negociação proposta pela pregoeira no chat, aguardar-se-á o prazo de 15(quinze) minutos para que a licitante manifeste sua aceitação ou recusa à solicitação realizada.

6.17.3. A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

Capítulo VII - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. Para julgamento será adotado o critério de **menor valor global**, atendidas as especificações contidas neste Edital e seus anexos.

7.2. A pregoeira efetuará o julgamento da proposta, após o encerramento da etapa de lances e envio do anexo de proposta, podendo encaminhar pelo sistema eletrônico contrapropostas, diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.3. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, a pregoeira divulgará o resultado de julgamento das Propostas de Preços, sagrando-se vencedora aquela que apresentar o **menor valor global.**

7.4. Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital e seus anexos, que sejam omissas, apresentem preços excessivos, inexequíveis ou irregularidades e defeitos que dificultem o julgamento.

7.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 09/06/2020 15:28:06
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

7.6. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta.

7.7. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

7.8. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no "chat" prazo mínimo de 1 (uma) hora ou, dependendo da comprovação a ser solicitada, abrir o prazo de, no mínimo 24 (vinte e quatro) horas para análise dos preços pelo setor solicitante do bem ou serviço, sob pena de não aceitação da proposta.

7.8.1.Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

7.9. Sendo aceitável a proposta da licitante detentora da melhor oferta, deverá ser comprovada sua condição de habilitação, na forma do que determina o Capítulo VIII deste Edital.

7.10. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda às condições do Edital e seus Anexos.

7.11. Ocorrendo a situação a que se refere o item anterior, a Pregoeira poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.

7.11.1. A negociação será proposta pela pregoeira no chat do Pregão Eletrônico e a licitante deverá se manifestar no prazo máximo de 15 (quinze) minutos quanto a sua aceitação ou recusa à solicitação realizada.

7.12. Em caso de divergência entre as informações contidas no sistema eletrônico e na proposta específica, prevalecerão aquelas da proposta.

7.13. Não se considerará qualquer oferta de vantagem que não esteja prevista no objeto deste Edital e seus Anexos.

7.14. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a licitante vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital pela Pregoeira.

7.15. Todos os valores, preços e custos da proposta terão como expressão monetária a moeda corrente nacional (art. 5º, Lei n.º 8.666/93). Serão desclassificadas as propostas que não atenderem a essa determinação legal.

7.16. Em nenhuma hipótese será recebida proposta fora do prazo estabelecido.

7.17. É vedada qualquer indexação de preços por índices gerais ou que reflitam variações dos preços.

7.18. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas no artigo 30, XII, alínea b do Decreto n.º 5.450/2005 e na legislação pertinente.

Capítulo VIII – DA HABILITAÇÃO

8.1. A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, habilitação parcial e qualificação econômico-financeira será verificada mediante consulta on-line ao SICAF, sendo o resultado informado aos interessados na própria sessão e deverá ser constatado o seguinte:

8.1.1.Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;

8.1.2. Prova de regularidade com a Seguridade Social;

8.1.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

8.1.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

8.1.5. Prova de regularidade do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN;

8.1.6. Balanço Patrimonial.

8.2. A etapa de habilitação compreenderá ainda:

8.2.1. consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da Controladoria Geral da União – CGU;

8.2.2. consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade do Conselho Nacional de Justiça – CNJ;

8.2.3. consulta ao CNAE da empresa no sítio da Receita Federal;

8.2.4. consulta "on-line" ao SICAF da composição societária da licitante;

8.2.5. consulta à lista de inidôneos do Tribunal de Contas da União.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 09/06/2020 15:28:06
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

8.3. Serão inabilitadas as licitantes que não comprovem a regularidade exigida no item 8.1 e que constem nos cadastros listados no item 8.2, que não apresentem atividade pertinente e compatível com o objeto e que possuam dentre os sócios, servidores e/ou dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

8.3.1. Com relação aos cadastros do item 8.2, somente serão inabilitadas as empresas que sofreram a aplicação da sanção fundamentada no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e do art. 87, IV da Lei 8.666/93, as quais impedem a licitante de contratar com toda a Administração Pública, ou, ainda aquelas apenadas pela Administração do órgão licitante, sob o fundamento do art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, sendo neste caso o impedimento limitado ao âmbito do órgão aplicador da sanção.

8.4. Caso os documentos exigidos para habilitação não estejam contemplados no SICAF, ou não haja disponibilidade de realizar a consulta nos sítios emitentes das certidões vencidas, ou ainda as declarações constantes nos itens 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 e 4.2.5 não estejam completas e corretas ou contrariarem qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, será exigido o envio da documentação ou declarações, como anexo no sistema ou através dos e-mails selic@tre-ce.jus.br e licitacoestrece@gmail.com, no prazo máximo de 2 (duas) horas, após solicitação da Pregoeira.

8.5. Será exigido, ainda, para fins de habilitação os seguintes documentos, observadas as orientações do item 8.7, sob pena de inabilitação:

a) Declaração de que o mesmo cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/1993, acrescido pela Lei n.º 9.854/1999, nos termos do Decreto n.º 4.358/2002, que deverá ser apresentada no sistema eletrônico pelas licitantes, no momento de envio das propostas;

b) Declaração de que inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação na presente licitação, exigida somente para as licitantes que optarem pela verificação da sua regularidade fiscal pelo SICAF, que deverá ser apresentada no sistema eletrônico pelas licitantes, no momento de envio das propostas;

c) Declaração de que a proposta foi elaborada de modo independente, que deverá ser apresentada no sistema eletrônico pelas licitantes, no momento de envio das propostas;

d) **Certidão negativa de falência e recuperação judicia**l, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede da pessoa jurídica, há menos de 180 (cento e oitenta) dias da data de recebimento dos envelopes, mencionada no preâmbulo do edital, especificamente para as certidões sem prazo de validade;

e) **Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor**, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir**;**

f) Atestado(s) ou declaração(ões) de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu objeto compatível ao da presente contratação.

8.6. Caso o balanço patrimonial apresente alguma irregularidade perante o SICAF ou, embora regular, apresente índices de LG, SG, e LC menores que 1, a licitante deverá encaminhá-lo ao pregorira juntamente as demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 meses da data de apresentação da proposta;

8.6.1. Serão considerados na forma da lei o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis assim apresentados:

8.6.1.1. publicados em Diário Oficial; ou

8.6.1.2. publicados em jornal de grande circulação; ou

8.6.1.3. por cópia registrada no órgão de registro público competente da sede ou domicílio da licitante; ou

8.6.1.4. por cópia extraída do Livro Diário – devidamente autenticado no órgão de registro público competente da sede ou domicílio da licitante - inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou

8.6.1.5. por cópia extraída do Livro Diário, com o respectivo comprovante de entrega da Escrituração Contábil Digital ao SPED Contábil, juntamente ao termo de autenticação eletrônica realizada pela Junta Comercial; ou

8.6.1.6. outros meios permitidos pelas normas de regência;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 09/06/2020 15:28:06
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

8.6.2. A análise da qualificação econômico-financeira será feita por servidores qualificados designados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG), e Liquidez Corrente (LC), que deverão ser iguais ou superiores a 1 (um):

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

8.6.3. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço;

8.6.4. A licitante que apresentar resultado menor do que 1, em quaisquer dos índices - Liquidez Geral - LG, Solvência Geral - SG, e Liquidez Corrente – LC, deverá comprovar Patrimônio Líquido mínimo correspondente a 10% do valor total estimado para a contratação, na forma dos §§ 2º e 3º do art. 31 da Lei nº 8.666/93;

8.6.5. Se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser apresentado, juntamente com esses documentos, o memorial de cálculo correspondente.

8.6.6. As demonstrações contábeis deverão apresentar as assinaturas do titular ou representante da empresa e do contabilista responsável, legalmente habilitado;

8.6.7. As demonstrações contábeis das empresas com menos de um exercício social de existência devem cumprir a exigência contida na lei, mediante a apresentação do Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado; e

8.6.8. Poderão ser exigidas das empresas, para confrontação com as demonstrações contábeis, as informações prestadas à Receita Federal.

8.7. Não há necessidade de que as microempresas e empresas de pequeno porte apresentem documentação referente à regularidade fiscal válida, em conformidade com o art. 42 e 43 da Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. Havendo alguma restrição, proceder-se-á na forma do subitem 8.6.1. Os demais documentos exigidos nos itens 8.2 e 8.5 deverão ser apresentados sem restrições.

8.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do TRE-CE, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.7.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.6.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

8.8. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, a Pregoeira considerará a licitante inabilitada.

8.9. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório apresentados em língua estrangeira deverão ser autenticados pelos respectivos consulados, mediante reconhecimento da assinatura do tabelião ou notário do país de origem, que tiver reconhecido a assinatura do emitente de tais documentos, além de serem traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.

8.10. Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeirra examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.

8.11. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos requeridos neste Edital e em seus anexos.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 09/06/2020 15:28:06
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

8.12. Quando houver documentos que não sejam expedidos pela própria empresa e o órgão emissor não declare a validade do documento, este terá validade de 90 (noventa) dias, contados da data de emissão.

8.13. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, será feita, pela Pregoeira, a adjudicação do objeto à licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos para homologação do certame e decisão quanto à contratação. Na hipótese de existência de recursos, o processo virtual será encaminhado à Autoridade Superior competente deste TRE para julgamento e, em caso de improvimento, adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora, homologação do certame e decisão quanto à contratação.

8.14. O licitante deverá manter, durante toda a execução, as condições de habilitação estipuladas nos itens 8.1, 8.2 e 8.5 do edital.

Capítulo IX - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

9.1.1. O sistema encaminhará automaticamente e-mail para as demais licitantes quando do registro das razões do recurso.

9.2. Havendo quem se manifeste, caberá à Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

9.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do seu direito de recurso e a adjudicação do objeto licitado ao vencedor.

9.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

9.7. As decisões da Pregoeira e autoridade competente serão registrados em campo específico do sistema.

9.8. Julgados os recursos, a autoridade titular do órgão promotor do certame fará a adjudicação do objeto à licitante declarada vencedora, homologará a licitação e decidirá quanto à contratação.

9.9. Não serão conhecidos os recursos interpostos após o encerramento da sessão, nem serão recebidas as petições de contrarrazões apresentadas intempestivamente ou em desacordo com o disposto no item 9.1 deste edital.

Capítulo X – DO CONTRATO E DA VIGÊNCIA

10.1 Será firmado contrato com a licitante vencedora, o qual terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/1993.

10.2 Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital, independentemente de transcrição.

10.3 Se a licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato no prazo de 5 (cinco) dias, sem justificativa, por escrito, aceita pela Autoridade Superior, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente. Nesse caso, sujeita-se, a licitante vencedora, às penalidades aludidas no Capítulo XI deste Edital.

10.4 Se a licitante vencedora não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato, será aplicada a regra prevista no item 10.3 deste Capítulo.

10.5 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado na forma do artigo 67 da Lei n.º 8.666/1993.

10.6 O contrato a ser firmado entre o TRE/CE e a licitante vencedora terá vigência de 12(doze) meses, a contar da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 09/06/2020 15:28:06
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

art. 57 da Lei n.º 8.666/93, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo excluir o primeiro e incluir o último.

10.7 Após o período de 12 (doze) meses de vigência contratual, na hipótese de sua prorrogação, poderá ser admitido, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do acordo, reajuste de preço para o serviço especificado no objeto, utilizando-se o IPCA (índice de Preços ao Consumidor Amplo), fornecido pelo IBGE.

10.8 O contrato terá validade e eficácia a partir da data da publicação do extrato no Diário Oficial da União.

Capítulo XI – DAS PENALIDADES

11.1. A licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, ficará impedida de licitar e contratar com a União e, se for o caso, será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

11.2. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, além de restar possibilitada a rescisão do contrato, poderão ser aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Primeira da Minuta de Contrato – Anexo II deste edital.

Capítulo XII – DA RESCISÃO

Vide Cláusula Décima Segunda do Anexo II deste Edital

Capítulo XIII - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Vide Cláusula Décima do Anexo II deste Edital

Capítulo XIV - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA

Vide Cláusula Quinta do Anexo II deste Edital

Capítulo XV - DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DO TRE/CE

Vide Cláusula Sexta do Anexo II deste Edital

Capítulo XVI - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DA LICITANTE VENCEDORA

Vide Cláusula Sétima do Anexo II deste Edital

Capítulo XVII – DO PAGAMENTO

Vide Cláusula Quarta do Anexo II deste Edital

Capítulo XVIII – DA IMPUGNAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

18.1. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste Edital, de outros assuntos relacionados a presente licitação, dúvida de interpretação ou omissão, deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do certame até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste Instrumento convocatório para a abertura da sessão eletrônica, sob pena de aceitação de todas as condições editalícias.

18.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados à Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, interposta por meio eletrônico, através dos e-mails selic@tre-ce.jus.br e licitacoestrece@gmail.com ou através de documento protocolizado neste Tribunal, a ser comunicada à Pregoeira Oficial do TRE/CE.

18.3. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente Pregão, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública de Pregão, devendo o Tribunal, através da Pregoeira Oficial, julgar e responder sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, exclusivamente por meio eletrônico.

18.4. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar deste Pregão até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

18.5. A impugnação deverá ser interposta por meio eletrônico, por e-mail ou através de documento protocolizado neste Tribunal, a ser comunicada à Pregoeira Oficial do TRE/CE.

18.6. Se acolhida petição contra este Edital, será designada nova data para a realização deste Pregão.

18.7. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos, bem como as respectivas respostas serão divulgados no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, no link: acesso livre/pregões/agendados – Código UASG 070007 ou no link “visualizar

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 09/06/2020 15:28:06
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

impugnações/esclarecimentos/avisos".

Capítulo XIX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. Nenhuma indenização será devida às licitantes por apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente Edital.

19.2. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação das licitantes quanto à intenção de interposição de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será submetido à homologação pela autoridade superior competente.

19.3. No caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao(s) mesmo(s), será o resultado da licitação submetido à Autoridade Superior, para os procedimentos de adjudicação e homologação.

19.4. As empresas licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações, das propostas e dos documentos apresentados em qualquer época ou fase da licitação.

19.5. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas no artigo 30, XII, alínea b do Decreto n.º 5.450/2005 e na legislação pertinente.

19.6. No caso de a empresa ser optante pelo "SIMPLES", deverá apresentar com a nota fiscal e/ou documento equivalente, cópia autenticada do Termo de Opção ou de Isenção naquilo que estiver dispensado legalmente, sob pena de retenção na fonte, por parte deste Tribunal, do imposto de renda pessoa jurídica, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a seguridade social e da contribuição para o PIS/PASEP, sobre os valores pagos a quaisquer pessoas jurídicas, consoante determina a Lei n.º 9.430/96, a Instrução Normativa Conjunta n.º 539/05 do SRF/STN/SFC e a Lei Complementar n.º 116 de 31/07/2003, art. 6º, §2º, II, c/c Decreto nº 11.591/2004 da Prefeitura de Fortaleza (Regulamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN).

19.7. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no § 1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993 e § 2º, inciso II, art. 65 da Lei n.º 9.648/98, os quais a licitante vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas.

19.8. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou em parte, nos termos do art. 49 da Lei n.º 8.666/93, em especial na hipótese contida no art. 10, parágrafo único, I, do Decreto nº 8.538/2015.

19.9. No julgamento das propostas e da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

19.10. Os casos omissos serão resolvidos pela pregoeira, que decidirá com base na legislação em vigor.

19.11. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o Foro competente é o da Seção Judiciária da Justiça Federal na Capital do Estado do Ceará, excluído qualquer outro.

19.12. Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica a aceitação plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo o direito de impugnar os seus termos a licitante que, tendo-o aceito sem objeção vier, após o julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que o viciem.

19.13. A Seção de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 13:00 às 19:00 horas, na Rua Jaime Benévolo, nº 21, Térreo, Centro, Fortaleza – Ceará, pelo telefone: (85) 3453-3736 ou, ainda, pelos e-maisl: selic@tre-ce.jus.br e licitacoestrece@gmail.com.

Fortaleza/CE, 09 de junho de 2020.

Aliny Guerra Vale
Equipe de Apoio

Hugo Pereira Filho
Diretor Geral

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 09/06/2020 15:28:06
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 53/2020 - TRE/CE
ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA

Nome da Empresa: CNPJ:

Endereço: CEP:

Fone: E-mail comercial:

Validade da proposta: Prazo de entrega:

Conta Corrente n.º: Banco: N.º da Agência:

Proposta de preços prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará, durante 12 (doze) meses, observados os locais e as condições estabelecidas abaixo e no Anexo III – Termo de Referência.

ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRE/CE - TÁXI			
	Valor Unitário	**Quantidade anual Estimada**	**Total Estimado por Item**
Bandeirada		150 km	R$ ..... (.....)
Km Bandeira 1		1000 km	R$ ..... (.....)
Km Bandeira 2		300 km	R$ ..... (.....)
Tempo de Parada (por hora)		15 h	R$ ..... (.....)
CUSTO ESTIMADO TOTAL			R$ ..... (.....)
ATIVIDADES RELATIVAS ÀS ELEIÇÕES OFICIAIS – APLICATIVOS DE TRANSPORTE			
	Valor Unitário	**Quantidade anual Estimada**	**Total Estimado por Item**
Bandeirada		895	R$ ..... (.....)
Km Bandeira 1		890 km	R$ ..... (.....)
Km Bandeira 2		4.480 km	R$ ..... (.....)
Tempo de Parada (por hora)		180 h	R$ ..... (.....)
CUSTO ESTIMADO TOTAL			R$ ..... (.....)
CUSTO GLOBAL ESTIMADO			R$ ..... (.....)
As quantidades de diárias indicadas são meramente estimativas, apenas para previsão orçamentária, podendo ser alteradas de acordo com o desenvolvimento das atividades do TRE-CE, não cabendo à licitante pleitear, judicial ou extrajudicialmente, a ocorrência de quaisquer supressões desses serviços que impactem no valor global.			
PERCENTUAL DE DESCONTO			**.....% (.....POR CENTO)**
VALOR GLOBAL ESTIMADO (COM A APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O CUSTO GLOBAL ESTIMADO)			**R$ ..... (.....)**

Declaramos que, nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tarifas e despesas incidentes, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre o serviço a ser executado.

Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências constantes no Edital e no Termo de Referência – Anexo III do Pregão Eletrônico 53/2020.

_____/____, de de 2020.

_____
Nome do Representante Legal
RG. e CPF:

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 09/06/2020 15:28:06
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 53/2020 - TRE/CE
ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.º /2020

Contrato de _____ que entre si celebram a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e a empresa .....

Pelo presente instrumento, compareceram, de um lado, a UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, situado na Rua Jaime Benévolo, n.º 21, Centro, em FORTALEZA/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 06.026.531/0001-30, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, representado neste ato por seu Diretor-Geral_____, no uso da competência atribuída pela Portaria nº 169/2019, e a empresa _____, inscrita no CNPJ sob n.º _____, estabelecida na _____, n.º _____, Bairro _____, telefone: _____, em _____/_____, doravante denominada CONTRATADA, representada pelo Senhor _____, portador do RG n.º _____ - _____ e CPF n.º _____, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE _____, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

1.1 O presente contrato fundamenta-se:

a) No Pregão Eletrônico ___/2020, conforme a Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º Decreto n.º 10.024/2019;

b) Nos termos propostos pela CONTRATADA que, simultaneamente:

- constem no processo administrativo n.º _____;
- não contrariem o interesse público;

a) Nas determinações da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações;

b) Nos preceitos do Direito Público;

c) Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará, conforme as especificações do Edital do P.E. Nº 53/2020 e seus anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO REAJUSTE

3.1. Pela contratação do serviço, objeto deste instrumento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$..... (.....), conforme discriminado na proposta de preços.

3.2. No preço apresentado pela CONTRATADA estão incluídos todas as despesas, inclusive impostos, taxas e demais encargos necessários à prestação dos serviços.

3.3. O valor estipulado no item 3.1 é irreajustável

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1. Após verificado que os serviços se encontram de acordo com as exigências contidas neste Termo de Referência, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação de Nota Fiscal, de acordo com as descrições contidas na Nota de Empenho NE, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA, **no prazo máxima de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, exceto para os pagamentos decorrentes de despesas até R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) que serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis**.

4.2. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar com a nota fiscal/fatura, a declaração prevista no art. 4.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012, assinada por seus representantes legais, em duas vias.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 09/06/2020 15:28:06
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

4.3. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012

4.4. O TRE-CE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, for observado que os serviços prestados não estão de acordo com as especificações apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabíveis.

4.5. Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93.

4.6. A nota fiscal e/ou documento equivalente que for apresentado com erro será devolvido à CONTRATADA para retificação e reapresentação, acrescentando-se, no prazo fixado no item 4.1, os dias que se passarem entre a data de devolução e a de reapresentação.

4.7. Para fazer jus ao Pagamento, a CONTRATADA deverá encaminhar a nota fiscal e/ou documento equivalente para pagamento acompanhada do Certificado de Regularidade do FGTS, da certidão conjunta expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, Receita Estadual e Municipal, a fim de comprovar a sua regularidade fiscal.

4.8. O TRE-CE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

4.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo TRE-CE, entre a data referida no item 4.1 e a correspondente ao efetivo pagamento, será a seguinte:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor a ser pago
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$\mathbf{I} = \frac{(TX)}{365} \qquad \mathbf{I} = \frac{(6/100)}{365} \qquad \mathbf{I} = 0{,}0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA QUINTA – DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. A Contratada fica obrigada a:

a) cumprir rigorosamente tudo o que dispõe o contrato e o Termo de Referência anexo, de modo a cumprir os prazos e preços previstos na sua proposta de preços;

b) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado;

c) não transferir, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia anuência da contratante.

d) manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

e) responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo TRE-CE;

f) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, nos termos do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93;

g) não veicular publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do TRE-CE;

h) demais obrigações previstas no Termo de Referência anexo.

CLÁUSULA SEXTA – DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. O contratante compromete-se a:

a) efetuar o pagamento, de acordo com o preço e condições estipulados na proposta de preços da Contratada;

b) promover, através de seu representante (gestor do contrato), o acompanhamento e a fiscalização do contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 09/06/2020 15:28:06
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

c) notificar, por escrito, a Contratada sobre toda e qualquer irregularidade constatada na execução do contrato;

d) comunicar, no ato da liquidação da despesa, através da Seção de Contabilidade, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos à Contratada, segundo o disposto no artigo 63 da Lei n.º 4.320/64;

e) comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com a contratação do objeto licitado;

f) rejeitar, no todo ou em parte, o material que a empresa apresentar fora das especificações do edital e da proposta;

g) demais obrigações previstas no Termo de Referência anexo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DA CONTRATADA

7.1. À CONTRATADA caberá assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE.

7.2. Deverá a CONTRATADA assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução do contrato ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do TRE-CE.

7.3. Todos os encargos de uma possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência são de responsabilidade da CONTRATADA.

7.4. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos elencados acima, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Vide item 11 do Termo de Referência anexo

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

9.1. O contrato terá vigência de 12(doze) meses, a contar da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei n.º 8.666/93, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo excluir o primeiro e incluir o último.

9.2. O contrato terá validade e eficácia a partir da data da publicação do extrato no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste Tribunal, no Programa de Trabalho: ....., no Elemento de Despesa: ....., no Subelemento: .....

10.2. Foi emitida em ..../...../....., a Nota de Empenho do tipo ....., identificada pelo número 2020NE000...., no valor de R$ ..... (.....) visando atender as despesas decorrentes da execução deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

11.1. A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, no Decreto n.º 5.450/2005 e suas alterações e na Lei n.º 10.520/2002, ressalvado o disposto no §2º do art. 87 da primeira, a ser aplicada pela autoridade competente do TRE, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito a ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.

11.2. Pela inadimplência total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, garantida ampla e prévia defesa em processo administrativo:

a) advertência por escrito;

b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global estimado em caso de descumprimento parcial das obrigações dispostas no Termo de Referência;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 09/06/2020 15:28:06
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global estimado em caso de descumprimento total das obrigações dispostas no Termo de Referência;

d) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor global estimado, por cada hora corrida de atraso injustificado no cumprimento dos prazos de entrega previstos no Termo de Referência, limitado ao percentual máximo de 10% (dez por cento);

e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o TRE/CE, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

f) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até 5(cinco) anos, nos termos do art. 7º da Lei n.º 10.520/2002;

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993.

11.3 Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE-CE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

11.4 As sanções estabelecidas nos itens 11.2.a, 11.2.e, 11.2.f e 11.2.g poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente àquela prevista no item 11.2.b e 11.2.c, descontando-se esses valores dos pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA.

11.5 As situações ensejadoras de penalidades serão previamente analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, observado o devido contraditório.

11.6 Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

11.7 Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União, no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/CE e cadastrados no SICAF.

11.8. Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o valor da multa porventura aplicada a CONTRATADA será descontado automaticamente da nota fiscal a que vier fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito será enviada à contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será objeto de inscrição em Dívida Ativa da União, cobrado com base na Lei nº 6830/80, sem prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado [IGPM], ou outro índice que porventura venha a substituí-lo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, independente de qualquer interpelação judicial, sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima Primeira (Das Penalidades).

12.2. Caberá rescisão administrativa, independentemente de qualquer processo judicial ou extrajudicial, quando:

a) constar de relatório firmado pelo servidor designado para acompanhamento e fiscalização deste Contrato a comprovação de dolo ou culpa da CONTRATADA, referente ao descumprimento das obrigações ajustadas;

b) ocorrer atraso injustificado, a juízo do CONTRATANTE, na execução do contrato;

c) houver subcontratação total ou parcial do objeto deste Contrato, associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do presente instrumento;

d) ocorrerem razões de relevante interesse e amplo conhecimento público, justificadas e determinadas pelo CONTRATANTE;

e) ocorrer caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução deste Contrato;

f) houver ausência dos pressupostos e condições exigidas na licitação;

g) ocorrer falência, dissolução e/ou liquidação da CONTRATADA;

h) for utilizado este contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;

i) ocorrerem as demais hipóteses de rescisão previstas na Lei n.º 8.666/93.

12.3. Pode ocorrer rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE e esta conveniência seja devidamente justificada.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 09/06/2020 15:28:06
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

12.4. A rescisão amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

12.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

12.6. A rescisão judicial ocorrerá nos termos da legislação pertinente à espécie.

12.7. Os atos administrativos de rescisão contratual serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União, no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/CE e cadastrados no SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PRERROGATIVAS

13.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE relativos ao presente Contrato e também os abaixo elencados:

a) modificar o contrato unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público;

b) extinguir o contrato unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei n.º 8.666/93;

c) aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES

14.1. A aquisição ora contratada obedecerá ao estipulado neste instrumento, bem como às disposições da Lei n.º 8.666/93, à legislação complementar, às cláusulas deste Contrato e aos documentos adiante enumerados, que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrariem:

a) Edital do Pregão Eletrônico n.º _____/2020;

b) Proposta da CONTRATADA, com os documentos que a integram, constante no documento n.º _____do Processo n.º _____;

c) Termo de Referência em anexo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal desta Capital.

E, como prova de haverem ajustado e contratado entre si, depois de lido e achado conforme, é celebrado o presente Contrato pelas partes, dele sendo extraídas 2 (duas) cópias de igual teor e forma, necessárias para a sua publicação e execução.

Fortaleza/CE, de de 2020.

_____	_____
CONTRATANTE	CONTRATADA

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 09/06/2020 15:28:06
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 53/2020 - TRE/CE
ANEXO III - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará

1.1.1 O atendimento do serviço objeto da contratação poderá ser realizado mediante o uso de qualquer meio regular e legalmente apto, inclusive agenciamento de serviço de táxi ou de serviço de transporte individual privado de passageiros (UBER, 99TÁXI e similares).

1.2 A licitante contratada deverá disponibilizar solução tecnológica para a operação e gestão do serviço em tempo real, mediante aplicação *web* e/ou aplicativo *mobile*, conforme requisitos e funcionalidades.

1.3 Será permitida a sublocação de até 50% da demanda contratada.

1.4 CATSER: 24198

2. JUSTIFICATIVA

2.1 A contratação ora pretendida visa atender demandas excepcionais, especialmente fora do horário de expediente da SETRA ou quando sua capacidade de atendimento estiver totalmente comprometida.

2.2 Ressalte-se ainda a necessidade de promover, em ano eleitoral, suporte, em caráter contingencial, à realização das atividades relacionadas às eleições oficiais no dia do pleito, bem como no dia que o antecede.

3. QUANTITATIVO ESTIMADO

3.1 **Custo estimado** para atividades da Secretaria do TRE/CE - Táxi:

Item	Valor Unitário	Quantidade anual Estimada	Total Estimado por Item
Bandeirada	R$ 4,76	150	R$ 714,00
Km Bandeira 1	R$ 2,38	1000 km	R$ 2.380,00
Km Bandeira 2	R$ 3,57	300 km	R$ 1.071,00
Tempo de Parada (por hora)	R$ 23,80	15 h	R$ 357,00
		CUSTO ESTIMADO TOTAL	**R$ 4.522,00**

* Valores conforme Decreto n.º 13.756 de 1º de março de 2016 – Poder Executivo Municipal.

3.1.1 Custo estimado para atividades da Secretaria do TRE/CE – Aplicativos de transporte:

Item	Valor Unitário	Quantidade anual Estimada	Total Estimado por Item
Preço base	R$	150	R$
Distância	R$	1300 km	R$
Tempo	R$	15h	R$
Custo fixo	R$	150	R$
Regulação municipal	R$	150	R$
		CUSTO ESTIMADO TOTAL	**R$ 4.522,00**

3.2 **Custo estimado** para atividades relativas às **eleições oficiais**:

Item	Valor Unitário	Quantidade anual Estimada	Total Estimado por Item
Bandeirada	R$ 4,76	895	R$ 4.260,20

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 09/06/2020 15:28:06
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

Km Bandeira 1	R$ 2,38	890 km	R$ 2.118,20
Km Bandeira 2	R$ 3,57	4.480 km	R$ 15.993,60
Tempo de Parada (por hora)	R$ 23,80	180 h	R$ 4.236,40
		CUSTO ESTIMADO ELEIÇÕES	**R$ 26.656,00**

* Valores conforme Decreto n.º 13.756 de 1º de março de 2016 – Poder Executivo Municipal.

3.2.1 Custo estimado para atividades da Secretaria do TRE/CE – Aplicativos de transporte:

Item	Valor Unitário	Quantidade anual Estimada	Total Estimado por Item
Preço base	R$	895	R$
Distância	R$	5370km	R$
Tempo	R$	180h	R$
Custo fixo	R$	895	R$
Regulação municipal	R$	895	R$
		CUSTO ESTIMADO ELEIÇÕES	**R$ 26.656,00**

CUSTO GLOBAL ESTIMADO	**R$ 31.178,00**

3.3 Considerando o uso de tarifa dinâmica pelas empresas que operam por aplicativo, o valor máximo pago na corrida não poderá ser superior ao custo de operação similar realizada mediante serviço de táxi, que possui valor definido em legislação municipal.

3.4 Será utilizado orçamento específico das eleições oficiais para atividades diretamente relacionadas ao pleito.

3.5 O custo acima é meramente estimado, apenas para previsão orçamentária, podendo ser alterado de acordo com o desenvolvimento das atividades do TRE-CE.

4. ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO

4.1 A CONTRATADA disponibilizará à CONTRATANTE os veículos nas quantidades e nos horários solicitados, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Os veículos disponibilizados deverão estar em boas condições de uso e devidamente licenciados nos órgãos reguladores.

4.1.1 A CONTRATANTE poderá solicitar até 40 (quarenta) veículos simultaneamente.

4.2 O veículo deverá apresentar-se no local indicado pela CONTRATADA em até 20 (vinte) minutos, após solicitação feita por telefone, *e-mail* ou aplicativo pelo gestor do contrato.

4.3 O início da cobrança somente ocorrerá no momento do embarque do passageiro, obedecendo a um limite de tolerância de 10 (dez) minutos da hora programada.

4.4. Não haverá cobrança de taxa de retorno dos serviços prestados.

4.5 A CONTRATADA deverá disponibilizar sistema *web* para o gerenciamento do serviço, que deverá, ao menos: cadastrar usuários; emitir autorizações e senhas de uso e gerar relatórios.

4.5.1 As solicitações de veículos autorizadas no sistema *web* da CONTRATADA serão efetivadas pelo usuário, mediante digitação de senha definida pelo sistema, ou outro meio que garanta a segurança da transação.

4.5.2 O sistema da empresa deverá emitir relatório das corridas realizadas, bem como o recibo das operações.

4.5.3 O relatório de corridas será encaminhado junto à nota fiscal de pagamento respectiva.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 09/06/2020 15:28:06
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

4.6 A CONTRATANTE não será responsabilizada, em nenhuma hipótese, pelas infrações de trânsito cometidas pelos taxistas e nem pelos danos de qualquer ordem (colisões, atropelamentos, roubo e etc.) que, porventura, possam ocorrer.

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1 A licitante deverá apresentar atestado(s) ou declaração(ões) de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu objeto compatível com este Termo de Referência.

5.2 A licitante deverá ainda apresentar documentação que comprove capacidade econômica-financeira compatível com a demanda que se pretende contratar.

6. CRITÉRIO DE ESCOLHA DO VENCEDOR

6.1 Será considerada vencedora a licitante que oferecer o **menor valor global estimado**, conforme fórmula abaixo:

V.G.E. = Valor Global Estimado;

D = Desconto.

C.G.E. = Custo Global Estimado (conforme valor especificado na tabela do item 3.2);

V.G.E. = C.G.E - D

***onde D = X%(C.G.E)**

6.2 No valor contratado deverão estar incluídos todos os tributos, tarifas e despesas incidentes sobre o serviço a ser executado.

7. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.1 A CONTRATANTE deverá:

I. acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar, na Nota Fiscal de Serviços/Fatura, a efetiva prestação do serviço, pelo servidor Gestor do Contrato ou outro designado pela autoridade competente;

II. assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho, através do Gestor do Contrato;

III. documentar as ocorrências havidas;

IV. aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais;

V. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados a ela, CONTRATADA, necessários à execução do Contrato;

VI. efetuar os pagamentos devidos.

7.2 A CONTRATADA deverá:

I. manter, durante toda execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas, sob pena de multa e rescisão contratual;

II. responsabilizar-se pelas despesas com a utilização de mão-de-obra para a condução dos veículos, encargos sociais, bem como demais obrigações trabalhistas e previdenciárias legalmente previstas;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 09/06/2020 15:28:06
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

III. responsabilizar-se por todos os custos referentes a colisões, roubo, furto do automóvel, bem como infrações de trânsito cometidas;

IV. responder por todos os danos materiais e/ou pessoais causados ao contratante e/ou a terceiros em decorrência da atuação de seus empregados.

V. prestar os serviços objetos da presente licitação, obedecendo às disposições legais e regulamentos pertinentes;

VI. indicar preposto, informando telefone fixo, telefone celular e e-mail para contato com a CONTRATADA, comunicando qualquer alteração que venha a ocorrer nesses dados;

VII. providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, quanto aos serviços contratados;

VIII. apresentar Nota Fiscal/Fatura, em duas vias, detalhando o valor total dos serviços prestados no período;

IX. a CONTRATADA deverá implantar o sistema de gerenciamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir publicação no Diário Oficial da União. Nesse período a CONTRATADA deverá disponibilizar um meio que viabilize a utilização do serviço.

8. PAGAMENTO

8.1 Após verificado que os veículos se encontram de acordo com as exigências contidas neste Termo de Referência, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação de Nota Fiscal, de acordo com as descrições contidas na Nota de Empenho NE, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA, **no prazo máxima de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, exceto para os pagamentos decorrentes de despesas até R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) que serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.**

8.2 A Nota Fiscal Mensal enviada pela CONTRATADA deverá conter o valor total a ser pago pela CONTRATANTE, discriminando o valor total das corridas realizadas no período e o valor do desconto aplicado, conforme taxa pactuada.

8.3 As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente com a nota fiscal/ fatura, a declaração prevista no art. 4.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), em duas vias.

8.4 Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012.

9. PENALIDADES

9.1 A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, no Decreto n.º 5.450/2005 e suas alterações e na Lei n.º 10.520/2002, a ser aplicada pela autoridade competente do TRE, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito a ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.

9.2 O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, garantida ampla e prévia defesa em processo administrativo:

a) advertência por escrito;
b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global estimado em caso de descumprimento parcial das obrigações dispostas neste Termo de Referência;
c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global estimado em caso de descumprimento total das obrigações dispostas neste Termo de Referência;
d) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor global estimado, por cada hora corrida de atraso injustificado no cumprimento dos prazos de entrega previstos neste Termo de Referência, limitado ao percentual máximo de 10% (dez por cento);

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 09/06/2020 15:28:06
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o TRE/CE, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

f) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º da lei n.º 10.520/2002.

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 87, IV, da Lei n.º 8.666/1993.

9.3 Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/CE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

9.4 As sanções estabelecidas nos itens 9.2.a, 9.2.e, 9.2.f e 9.2.g poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com aquelas previstas nos itens 9.2.b e 9.2.c, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

9.5 Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

9.6 Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o valor da multa porventura aplicada à CONTRATADA será automaticamente descontado da nota fiscal que vier a fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito, será enviada à CONTRATADA GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será objeto de inscrição na Dívida Ativa da União, cobrado com base na Lei n.º 6.830/80, sem prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM), ou outro índice que porventura venha a substituí-lo.

9.7 Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das sanções serão publicadas resumidamente no Diário Oficial da União.

10. VIGÊNCIA E PREÇO

10.1 O Contrato terá vigência de 12(doze) meses, a contar da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.
10.2 Os prazos indicados neste Termo de Referência poderão ser alterados, em razão da pandemia do COVID-19.

10.3 O preço contratado será fixo e irreajustável.

11. EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

11.1 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Administração, especialmente o servidor designado Gestor do Contrato.

11.1.1 Os servidores **João Rafael Souto dos Santos** e **Antônio Ronaldo de Almeida Farias** serão, respectivamente, o Gestor do Contrato e o Suplente.

11.2 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus gestores.

11.3 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se estes estiverem em desacordo com os termos deste Termo de Referência.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 09/06/2020 15:28:06
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

11.4 Quaisquer exigências da CONTRATANTE, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA.

Fortaleza, 30 de maio 2020

JOÃO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS
Chefe da Seção de Transportes

Benedito Sérgio Monte Silva Coelho
Secretário de Administração
Secretário de Administração

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 09/06/2020 15:28:06
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 53/2020 - TRE/CE
ANEXO IV – PREÇOS DE REFERÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	Taxa de Operação Média	Valor Médio
1	SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES – Atividades da Secretaria do TRE/CE - Táxi	-7,34%	R$ 4.190,09
2	SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES - Atividades da Secretaria do TRE/CE – Aplicativos de Transporte	-7,34%	R$ 24.699,45
VALOR MÉDIO GLOBAL ESTIMADO			**R$ 28.889,53**

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 09/06/2020 15:28:06
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 097614/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	ALINY GUERRA VALE *Assinado eletronicamente em 09/06/2020 15:28:06* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 9 de Junho de 2020.

À
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Para ciência do Edital do Pregão Eletrônico n.º 53/2020, e envio à ASDIR, para análise jurídica, e autorização de abertura do certame pela DIGER, se oportuno e conveniente.

Ressaltamos que o edital foi elaborado com base no Decreto nº 10.024/2019, adotando o modo de disputa aberto.

ALINY GUERRA VALE
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 09/06/2020 15:32:20
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 097627/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	ALINY GUERRA VALE *Assinado eletronicamente em 09/06/2020 15:32:20* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 9 de Junho de 2020.

À
GABINETE DA DIRETORIA-GERAL

Para análise jurídica do edital.

GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 09/06/2020 18:33:15
Por: GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 097930/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS *Assinado eletronicamente em 09/06/2020 18:33:15* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

INFORMAÇÃO

Senhor Diretor-Geral,

Trata-se de exame da regularidade da minuta do edital [doc. Nº 97.614/2020], para efeito de autorização de abertura do certame licitatório, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará, conforme especificações no Termo de Referência.

A seguir, a análise jurídica dos atos que compõem a referida minuta, constando os requisitos contidos na lista de verificação da AGU, conforme determinado na Portaria DIGER nº 295/2018, e com esteio nas Leis n.º 8.666/1993, com as devidas alterações, n.º 10.520/2002, Lei Complementar n.º 123/2006, Lei Complementar n.º 147/2014, Decreto n.º 5.450/2005, e no Manual de Licitações e Contratos do TCU, 4ª edição, Brasília 2010.

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS	SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
1. O procedimento licitatório foi iniciado com a abertura de processo administrativo devidamente autuado e numerado, quando processo físico, ou registrado quando processo eletrônico?	SIM	PAD n° 12.097/2020
2. Consta a solicitação/requisição do objeto, elaborada pelo agente ou setor competente?		DOC. PAD n° 85.752/2020 [DOD]
3. Encontra-se prevista a exigência de amostra ou prova de conceito para algum item?	NÃO SE APLICA	
3.1 A exigência está clara, precisa e acom panhada de metodologia de análise?	NÃO SE APLICA	
3.2 A exigência está prevista na fase de aceitação, após a etapa de lances, e apenas para o vencedor?	NÃO SE APLICA	
4. A autoridade competente da unidade demandante justificou a necessidade da contratação e aprovou o Termo de Referência?	SIM	DOC. PAD n° 86.871/2020
4.1 No caso de contratação por registro de preços, a autoridade competente justificou a utilização do SRP com base em alguma das hipóteses previstas no artigo 3º do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013?	NÃO SE APLICA	
5. A autoridade competente da unidade demandante definiu o objeto do certame de forma precisa, suficiente e clara?	SIM	DOC. PAD n° 86.871/2020
6. Há autorização da autoridade competente permitindo o início do procedimento licitatório?	NÃO	Será o próximo passo

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 10/06/2020 14:36:53
Por: FRANCISCO JOSE PRIMO BITU e outro
TRE

7. A autoridade competente designou o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio?	SIM	Portaria n.º 03 de 3 de janeiro de 2020
7.1 A equipe de apoio é formada, na sua maioria, por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego público, preferencialmente, na entidade promotora da licitação?	SIM	
8. No caso de licitação para registro de preços a Administração realizou o procedimento de Intenção de Registro de Preços – IRP, visando o registro e a divulgação dos itens a serem licitados?	NÃO SE APLICA	
8.1 No caso de dispensa da divulgação da Intenção de Registro de Preços – IRP, há justificativa do órgão gerenciador?	NÃO SE APLICA	
8.2 No caso de existirem órgãos ou entidades participantes, a Administração consolidou as informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização?	NÃO SE APLICA	
8.3 A Administração confirmou junto aos órgãos ou entidades participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos, preços estimados e termo de referência?	NÃO SE APLICA	
9. Foi realizada ampla pesquisa de preços do objeto da licitação baseada em critérios aceitáveis na forma prevista na IN SLTI/MP nº 5, de 27 de junho de 2014?	SIM	DOC. PAD n° 91.683/2020
9.1 Tratando-se de serviço, existe orçamento detalhado em planilhas que expresse a composição de todos os seus custos unitários baseado em pesquisa de preços praticados no mercado do ramo do objeto da contratação?	NÃO SE APLICA	
9.2 Para fins de orçamentação e análise de vantajosidade nas licitações de bens e serviços, foram priorizados os parâmetros previstos nos incisos I (Portal de Compras Governamentais) e III (contratações similares de outros entes públicos) do art. 2° da IN SLTI/MP n º 5, de 2014?	SIM	DOC. PAD n° 91.683/2020
10. O procedimento licitatório possui a indicação do recurso próprio para a despesa, caso não seja SRP?	SIM	DOCS. PAD n° 92.257/2020, 92.266/2020
11. Há minuta de edital e anexos?	SIM	DOC. PAD n° 97.614/2020
11.1 termo de referência;	SIM	DOC. PAD n° 97.614/2020 ANEXO III
11.2 contrato ou documento assemelhado;	SIM	DOC. PAD n° 97.614/2020

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 10/06/2020 14:36:53
Por: FRANCISCO JOSE PRIMO BITU e outro
TRE

		ANEXO II
11.3 ata de registro de preços, se for o caso; e	NÃO SE APLICA	O procedimento ainda está em fase de análise do Edital.
11.4 planilha de quantitativos e custos unitários, se for o caso (serviço).	NÃO SE APLICA	
12. No caso de realizada a licitação por pregão presencial, consta a justificativa válida quanto à inviabilidade de utilizar-se o formato eletrônico?	NÃO SE APLICA	
13. O edital prevê a forma de apresentação da proposta comercial, com a indicação precisa de como o valor deve ser ofertado (total ou por item), incluindo, caso necessário, a apresentação da planilha de custos?	SIM	DOC. PAD n° 97.614/2020 CAPÍTULO IV
14. O Edital estabelece prazo razoável de validade das propostas comerciais compatível com a duração do certame e dentro dos prazos previsto na legislação vigente?	SIM	DOC. PAD n° 97.614/2020 CAPÍTULO IV
15. O edital fixa o prazo de envio de documentos complementares à habilitação de acordo com a IN nº 1, de 26 de março de 2014 (mínimo 120 minutos), pela ferramenta de convocação de anexo?	SIM	DOC. PAD n° 97.614/2020 CAPÍTULO VII
16. Foram consultados os decretos que dispõem sobre margem de preferência?	SIM	
17. Foi prevista a aplicação dos benefícios dispostos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e seu regulamento, o Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015?	SIM	
17.1 O processo licitatório destina-se exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), de acordo com o art. 48, I da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006?	SIM	DOC. PAD n° 97.614/2020 CAPÍTULO II Item 2.1 .
18. Os autos foram instruídos com parecer jurídico?	SIM	DOC. PAD n° 89.048/2020 Análise do Termo de Referência pela ASDIR.
18.1 Houve alteração sugerida pela assessoria jurídica, bem como o retorno dos autos para parecer conclusivo, caso aquela tenha requerido?	SIM	DOC. PAD n° 89.911/2020 Item 10.2
18.2 Houve algum ponto em que não foi aceita a recomendação da assessoria jurídica com a devida justificativa para tanto?	NÃO	

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 10/06/2020 14:36:53
Por: FRANCISCO JOSE PRIMO BITU e outro
TRE

ANÁLISE DO EDITAL	SIM/NÃO	OBSERVAÇÕES
1. Há minuta de edital e anexos (art. 4º, III, da Lei nº 10.520/02, arts. 9º, IV e 30, VII, do Decreto nº 5.450/05 e art. 40 da Lei nº 8.666/93)? O TCU firmou entendimento no sentido de que, em licitação na modalidade pregão, "o orçamento estimado em planilhas e preços unitários não constitui um dos elementos obrigatórios do edital", devendo estar necessariamente inserido no processo relativo ao certame, conforme exigido pela Lei 10.520/02 (art. 3º, III, c/c o art. 4º, III) e pelo Decreto 5.450/05 (art. 30, III), acessível a quem o solicitar, ficando a critério do gestor a avaliação da oportunidade e conveniência de incluir "dita peça" no edital como anexo – Acórdão 1888/2010 – Plenário)	SIM	Doc. nº 97.614/2020
2. Constam no Preâmbulo do edital o número de ordem em série anual, nome da repartição e o setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo de licitação, menção de ser regida pela Lei 8666/93, local, dia e hora para a sessão pública de abertura de propostas?	SIM	Doc. nº 97.614/2020
3. Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio (art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e 30, VI, do Decreto nº 5.450/05)?	SIM	Doc. nº 97.614/2020 Portaria nº. 3 de 03 de janeiro de 2020
4. No edital Constam as condições para participação?	SIM	Doc. nº 97.614/2020, Capítulo II
5. No edital Constam as regras sobre o credenciamento para o Pregão?	SIM	Doc. nº 97.614/2020, Capítulo III
6. No edital estão presentes a forma de apresentação e critério de julgamento da proposta?	SIM	Doc. nº 97.614/2020, Capítulos IV e VII
7. No edital constam os critérios de Habilitação?	SIM	Doc. nº 97.614/2020, Capítulo VIII

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 10/06/2020 14:36:53
Por: FRANCISCO JOSE PRIMO BITU e outro
TRE

7.1.No Edital consta a exigência de documentos que comprovem a qualificação técnica e a capacidade econômico-financeira compatíveis com o objeto a ser licitado, conforme Acórdão 891/2018 – TCU – Plenário?	SIM	Doc. nº 97.614/2020, Capítulo VIII (Item 8.5, f)
8. No edital há previsão de instruções para a interposição de recursos administrativos?	SIM	Doc. nº 97.614/2020 Capítulo IX
9. No edital constam as Condições para assinatura do Contrato e sua vigência?	SIM	Doc. nº 97.614/2020, Capítulo X
10. No edital foram previstas penalidades e regras para sua aplicação?	SIM	Doc. Nº 97.614/2020 Cláusula Décima Primeira do Anexo II
11. No edital constam as condições de pagamento adequadas ao objeto a ser contratado?	SIM	Doc. nº 97.614/2020 Cláusula Quarta do Anexo II
12. No edital constam os Critérios de rescisão?	SIM	Doc. Nº 97.614/2020 Cláusula Décima Segunda do Anexo II
13. No edital consta a cláusula sobre a Dotação Orçamentária?	SIM	Doc. nº 97.614/2020 Cláusula Décima do Anexo II
14. No edital foram previstas as Obrigações da empresa vencedora do certame?	SIM	Doc. nº 97.614/2020 Cláusula Quinta do Anexo II
15. No edital foram previstos os Deveres e Obrigações do TRE-CE?	SIM	Doc. nº 97.614/2020 Cláusula Sexta do Anexo II
16. No edital foram previstas as condições de recebimento?	SIM	Doc. nº 97.614/2020 Item 4 do Anexo III
17. No edital foram previstas as regras sobre impugnação e esclarecimentos sobre o edital?	SIM	Doc. nº 97.614/2020, Capítulo XVIII
18. No edital constam as minutas dos modelos de proposta e Contrato?	SIM	Doc. nº 97.614/2020, Anexos I e II
19. No edital constam as minutas do Termo de Referência e dos Preços de Referência?	SIM	Doc. nº 97.614/2020, Anexos III e IV

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 10/06/2020 14:36:53
Por: FRANCISCO JOSE PRIMO BITU e outro
TRE

Assim, ante o exposto, examinada a minuta do edital do Pregão Eletrônico n.º 53/2020 [Doc. nº 97.614/2020], nos termos do art. 38 da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria **sugere a aprovação da referida minuta, bem como a autorização para a abertura do certame licitatório.**

É o entendimento que se submete à consideração superior.

Fortaleza (CE), data registrada no sistema.

De acordo.

Roberta Martins de Castro
Assessora-Chefe da Asdir
Mat. n.º 77.056

Francisco José Primo Bitu
Técnico Judiciário
Mat. n.º 12.364

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 10/06/2020 14:36:53
Por: FRANCISCO JOSE PRIMO BITU e outro
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 098734/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	FRANCISCO JOSE PRIMO BITU *Assinado eletronicamente em 10/06/2020 14:36:53* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*
	ROBERTA MARTINS DE CASTRO *Assinado eletronicamente em 10/06/2020 14:58:49* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
Fls. __

PAD N.º 12.097/2020

DESPACHO

R. h.

Procedida à análise pela ASDIR [doc. PAD n° 98.734/2020], nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei n.º 8.666/93, **aprovo a Minuta do Edital [doc. PAD n° 97.614/2020]**, bem como verifico estar o procedimento em consonância com as disposições da Lei Complementar n.º 101/00, visto que presente a estimativa do impacto orçamentário–financeiro (art. 16, I e § 2º), encontrando-se a despesa adequada aos limites do orçamento anual deste Tribunal (art.16, II e § 1º, I), além de compatível com o plano plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (art.16, II e § 1º, II).

Assim, na qualidade de ordenador(a) de despesas por delegação (Portaria TRE/CE n.º 169/2019), e, ainda, diante da oportunidade e conveniência, **autorizo a abertura do certame licitatório**, na modalidade Pregão Eletrônico, com amparo na Lei n.º 10.520/2002 c/c Decretos n.º 3.555/2000 e nº 10024/2019 e em face dos princípios da eficiência e racionalidade administrativa que devem reger a atuação da Administração Pública**.**

Caso necessário alterar a data de abertura do certame, para que seja verificado o prazo previsto no art. 4°, V, da Lei n.° 10.520/2002, já está, de pronto, autorizada a sua abertura, desde que atendidas as ressalvas apontadas pela ASDIR.

À SELIC, para as providências cabíveis.

Fortaleza (CE), data registrada no sistema.

DIRETOR-GERAL

[assinatura no sistema]

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 10/06/2020 15:33:59
Por: HUGO PEREIRA FILHO
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 098862/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	HUGO PEREIRA FILHO *Assinado eletronicamente em 10/06/2020 15:33:59* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 10 de Junho de 2020.

À
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Para iniciar a fase externa do certame licitatório.

GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 10/06/2020 16:18:36
Por: GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 098954/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS *Assinado eletronicamente em 10/06/2020 16:18:36* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 53/2020
Processo TRE/CE n.º 12097/2020

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, através de suas Pregoeiras, instituídas pela Portaria n.º 3 de 03 de janeiro de 2020, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor valor global estimado,** para **serviço de transporte terrestre de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE,** nos termos da Lei n.º 10.520/2002, Lei Complementar n.º 123/2006, Decreto n.º 10.024/2019, Decreto 8.538/2015, Decreto 7.892/2013, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, demais normas pertinentes e ainda mediante as condições estabelecidas neste edital e em seus anexo.

A Sessão Pública, por meio de Sistema Eletrônico, para a Abertura das Propostas, dar-se-á no dia de 02 de julho de 2020, às 14:00h (catorze horas), ou às mesmas horas do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nesta data no edifício-sede do TRE-CE, localizado na Rua Jaime Benévolo, n.º 21, Centro, nesta Capital, CEP 60.050-080, ou em caso de problemas técnicos de acesso à Internet ou ao sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso de licitação e durante a sessão pública, observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF, e dessa forma serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

Integram este edital os seguintes anexos:
Anexo I – Modelo de Proposta de Preços.
Anexo II – Minuta do Contrato.
Anexo III – Termo de Referência.
Anexo IV – Preço de Referência.

Capítulo I – DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará, conforme as especificações do Anexo III – Termo de Referência.

1.2. O atendimento do serviço objeto da contratação poderá ser realizado mediante o uso de qualquer meio regular e legalmente apto, inclusive agenciamento de serviço de táxi ou de serviço de transporte individual privado de passageiros (UBER, 99TÁXI e similares).

1.3. O custo total estimado segue o quadro abaixo:

ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRE/CE - TÁXI			
	Valor Unitário	**Quantidade anual Estimada**	**Total Estimado por Item**
Bandeirada	R$ 4,76	150	R$ 714,00
Km Bandeira 1	R$ 2,38	1000 km	R$ 2.380,00
Km Bandeira 2	R$ 3,57	300 km	R$ 1.071,00
Tempo de Parada (por hora)	R$ 23,80	15 h	R$ 357,00
CUSTO ESTIMADO TOTAL			**R$ 4.522,00**
ATIVIDADES RELATIVAS ÀS ELEIÇÕES OFICIAIS – APLICATIVOS DE TRANSPORTE			
	Valor Unitário	**Quantidade anual Estimada**	**Total Estimado por Item**
Bandeirada	R$ 4,76	895	R$ 4.260,20
Km Bandeira 1	R$ 2,38	890 km	R$ 2.118,20
Km Bandeira 2	R$ 3,57	4.480 km	R$ 15.993,60
Tempo de Parada (por hora)	R$ 23,80	180 h	R$ 4.236,40
CUSTO ESTIMADO TOTAL			**R$ 26.656,00**
CUSTO GLOBAL ESTIMADO			**R$ 31.178,00**

1.4. A especificação da contratação está detalhada no item 4 do Anexo III – Termo de Referência.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 11/06/2020 17:00:41
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

1.5. As quantidades indicadas acima são meramente estimativas, apenas para previsão orçamentária, podendo ser alteradas de acordo com o desenvolvimento das atividades do TRE-CE, não cabendo à licitante vencedora pleitear, judicial ou extrajudicialmente, a ocorrência de quaisquer supressões desses serviços que impactem no valor global.

1.6. Todos os prazos previstos neste Edital e no Termo de Referência poderão ser modificadosdevido à pandemia do novo coronavírus (COVID 19).

1.7. Na hipótese de haver diferença na descrição registrada no Sistema Comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br) e nas especificações constantes no ANEXO III deste Edital, deverá ser considerada a do Edital.

Capítulo II - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Somente poderão participar deste PREGÃO empresas que atenderem a todas as exigências deste edital e estiverem, nos termos do artigo 3º, incisos I e II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, enquadradas como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte; cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

2.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

2.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

2.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

2.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

2.3.4. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

2.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

2.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

2.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes desta licitação deverão comprovar seu enquadramento e condição através de Declaração Especifica registrada em campo específico do SISTEMA, nos termos do subitem 4.2.4. deste Edital, facultado ao TRIBUNAL se for o caso, promover diligência com a finalidade de comprovar o enquadramento do LICITANTE como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte diante das normas da Lei.

2.5. A Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia atuará como provedor do SISTEMA, não se responsabilizando o TRIBUNAL por eventual desconexão sua ou dos licitantes ao SISTEMA, assim como por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.6. O LICITANTE responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no SISTEMA, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.

2.7. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva da licitante, não sendo o TRE-CE, em nenhum caso, responsável pelos mesmos, inclusive, pelas transações que forem efetuadas em nome da licitante, no sistema eletrônico. O TRE-CE também não se responsabilizará por eventual desconexão.

2.8. Fica vedada a participação, nesta licitação, de empresa que possua, entre seus sócios, servidor ou dirigente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em observância ao disposto no art. 9º, inciso III, da Lei n. 8.666/93.

2.9. As informações necessárias à verificação do cumprimento das condições elencadas nos itens anteriores poderão ser obtidas em qualquer registro cadastral dos órgãos ou entidades da Administração Pública, aí incluídos os sites do SICAF, do Portal da Transparência, sítio da Receita Federal e do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, nos termos do acórdão nº 1.793/2011, do Plenário do Tribunal de Contas da União.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 11/06/2020 17:00:41
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

Capítulo III - DO CREDENCIAMENTO PARA O PREGÃO ELETRÔNICO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

Capítulo IV – DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço ofertado, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

4.2. No momento do envio da proposta, as licitantes deverão manifestar, no sistema eletrônico, por meio de declaração:

4.2.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.2.2. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

4.2.2.1. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.2.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.2.4. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.2.5. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.2.6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.2.7. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.2.8. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 11/06/2020 17:00:41
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

4.2.9. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

4.4. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

4.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

4.7. Após o encerramento da etapa de lances, a proposta de preços da(s) empresa(s) vencedora(s), datada e ajustada com os lances ofertados, de pleno acordo com todos os requisitos do item 4.8, deverá ser enviada exclusivamente como anexo através da função “Enviar anexo/planilha atualizada”, disponibilizada pela pregoeira na fase de aceitação, impreterivelmente no prazo de 2 (duas) horas, a partir da convocação, sob pena de ser recusada pela pregoeira.

4.7.1. Os anexos deverão ser enviados em arquivo específico tipo “doc”, “odt”, “xls” ou “ods”, compatíveis com os aplicativos Microsoft Excel 97 e BrOffice 3.3.0, ou ainda, em formato não editável do tipo “.pdf”.

4.7.2. Eventuais erros no preenchimento da proposta não são motivos para a desclassificação da mesma, quando esta puder ser ajustada pela licitante, sem a majoração do preço ofertado e sempre obedecendo-se ao prazo previsto no item 4.7.

4.8. O documento a ser anexado deverá vir sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas e deverá atender aos seguintes requisitos:

a) **proposta definitiva de preços, com detalhamento do serviço, cotação do valor unitário e total,** de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência, expressos em algarismo e por extenso, em moeda corrente nacional;

b) validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura desta licitação;

c) declaração expressa de que todos os tributos, fretes, custos e demais despesas correm por conta da proponente e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos;

d) Indicação do nome da empresa (razão social), n.º do CNPJ/MF, endereço completo e nome do representante legal;

e) indicação do telefone/fax para contato, e-mail comercial, bem como dados bancários da pessoa jurídica (conta-corrente, agência e banco).

4.9. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

4.10. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

4.11. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e declarações assinaladas no sistema, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.

4.12. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará procederá a abertura de processo administrativo, visando à apuração de responsabilidade das empresas que descumprirem as regras editalícias durante a sessão pública. Considerar-se-á descumprimento ao prazo disposto no item 4.7, o envio de proposta que não atenda aos requisitos do item 4.8 e ainda, a inabilitação da licitante, tornando sem efeito as declarações exigidas no item 4.2, o que ensejam a aplicação da sanção especificada no item 11.1, conforme disciplina o artigo 49 do Decreto nº 10.024/2019.

4.13. A(s) licitante(s) deverá(ão) utilizar o Anexo I deste Edital para a formulação de sua proposta, complementando as informações, caso necessário.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 11/06/2020 17:00:41
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

4.14. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

4.15. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tarifas e despesas incidentes, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre o serviço a ser executado.

4.16. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

Capítulo V - DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA

5.1. A Pregoeira, via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste Edital com a divulgação das propostas de preços recebidas no prazo avençado, as quais deverão guardar perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas no instrumento convocatório.

5.2. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

5.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

5.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

5.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes.

Capítulo VI - DA FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo **VALOR GLOBAL ESTIMADO.**

6.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

6.3. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo de diferença de valores que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação aos que cobrirem a melhor oferta.

6.4. No transcurso da Sessão Pública as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance.

6.5. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.6. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 10,00 (dez reais).

6.7. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.8. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.9. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 11/06/2020 17:00:41
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

6.10. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a pregoeira, assessorada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

6.11. Caso ocorra a desconexão da Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retomando a pregoeira, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.11.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, no link de avisos do comprasnet, com envio do aviso ao endereço eletrônico utilizado para divulgação.

6.12. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).

6.14. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

6.15. A Pregoeira convocará a licitante vencedora após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e a decisão acerca da aceitação da proposta, solicitando a inclusão da proposta ajustada, exclusivamente na forma eletrônica, através da função "convocar anexo", disponibilizada na ferramenta para a pregoeira.

6.16. Não serão aceitas propostas com os preços excessivos ou inexequíveis, considerando-se inexequíveis aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto, o que ocorrerá após a solicitação da pregoeira.

6.17. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

6.17.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.17.2. No caso de negociação proposta pela pregoeira no chat, aguardar-se-á o prazo de 15(quinze) minutos para que a licitante manifeste sua aceitação ou recusa à solicitação realizada.

6.17.3. A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

Capítulo VII - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. Para julgamento será adotado o critério de **menor valor global**, atendidas as especificações contidas neste Edital e seus anexos.

7.2. A pregoeira efetuará o julgamento da proposta, após o encerramento da etapa de lances e envio do anexo de proposta, podendo encaminhar pelo sistema eletrônico contrapropostas, diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.3. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, a pregoeira divulgará o resultado de julgamento das Propostas de Preços, sagrando-se vencedora aquela que apresentar o **menor valor global.**

7.4. Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital e seus anexos, que sejam omissas, apresentem preços excessivos, inexequíveis ou irregularidades e defeitos que dificultem o julgamento.

7.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 11/06/2020 17:00:41
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

7.6. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta.

7.7. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

7.8. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no "chat" prazo mínimo de 1 (uma) hora ou, dependendo da comprovação a ser solicitada, abrir o prazo de, no mínimo 24 (vinte e quatro) horas para análise dos preços pelo setor solicitante do bem ou serviço, sob pena de não aceitação da proposta.

7.8.1.Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

7.9. Sendo aceitável a proposta da licitante detentora da melhor oferta, deverá ser comprovada sua condição de habilitação, na forma do que determina o Capítulo VIII deste Edital.

7.10. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda às condições do Edital e seus Anexos.

7.11. Ocorrendo a situação a que se refere o item anterior, a Pregoeira poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.

7.11.1. A negociação será proposta pela pregoeira no chat do Pregão Eletrônico e a licitante deverá se manifestar no prazo máximo de 15 (quinze) minutos quanto a sua aceitação ou recusa à solicitação realizada.

7.12. Em caso de divergência entre as informações contidas no sistema eletrônico e na proposta específica, prevalecerão aquelas da proposta.

7.13. Não se considerará qualquer oferta de vantagem que não esteja prevista no objeto deste Edital e seus Anexos.

7.14. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a licitante vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital pela Pregoeira.

7.15. Todos os valores, preços e custos da proposta terão como expressão monetária a moeda corrente nacional (art. 5º, Lei n.º 8.666/93). Serão desclassificadas as propostas que não atenderem a essa determinação legal.

7.16. Em nenhuma hipótese será recebida proposta fora do prazo estabelecido.

7.17. É vedada qualquer indexação de preços por índices gerais ou que reflitam variações dos preços.

7.18. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas no artigo 30, XII, alínea b do Decreto n.º 5.450/2005 e na legislação pertinente.

Capítulo VIII – DA HABILITAÇÃO

8.1. A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, habilitação parcial e qualificação econômico-financeira será verificada mediante consulta on-line ao SICAF, sendo o resultado informado aos interessados na própria sessão e deverá ser constatado o seguinte:

8.1.1.Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;

8.1.2. Prova de regularidade com a Seguridade Social;

8.1.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

8.1.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

8.1.5. Prova de regularidade do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN;

8.1.6. Balanço Patrimonial.

8.2. A etapa de habilitação compreenderá ainda:

8.2.1. consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da Controladoria Geral da União – CGU;

8.2.2. consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade do Conselho Nacional de Justiça – CNJ;

8.2.3. consulta ao CNAE da empresa no sítio da Receita Federal;

8.2.4. consulta "on-line" ao SICAF da composição societária da licitante;

8.2.5. consulta à lista de inidôneos do Tribunal de Contas da União.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 11/06/2020 17:00:41
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

8.3. Serão inabilitadas as licitantes que não comprovem a regularidade exigida no item 8.1 e que constem nos cadastros listados no item 8.2, que não apresentem atividade pertinente e compatível com o objeto e que possuam dentre os sócios, servidores e/ou dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

8.3.1. Com relação aos cadastros do item 8.2, somente serão inabilitadas as empresas que sofreram a aplicação da sanção fundamentada no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e do art. 87, IV da Lei 8.666/93, as quais impedem a licitante de contratar com toda a Administração Pública, ou, ainda aquelas apenadas pela Administração do órgão licitante, sob o fundamento do art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, sendo neste caso o impedimento limitado ao âmbito do órgão aplicador da sanção.

8.4. Caso os documentos exigidos para habilitação não estejam contemplados no SICAF, ou não haja disponibilidade de realizar a consulta nos sítios emitentes das certidões vencidas, ou ainda as declarações constantes nos itens 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 e 4.2.5 não estejam completas e corretas ou contrariarem qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, será exigido o envio da documentação ou declarações, como anexo no sistema ou através dos e-mails selic@tre-ce.jus.br e licitacoestrece@gmail.com, no prazo máximo de 2 (duas) horas, após solicitação da Pregoeira.

8.5. Será exigido, ainda, para fins de habilitação os seguintes documentos, observadas as orientações do item 8.7, sob pena de inabilitação:

a) Declaração de que o mesmo cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/1993, acrescido pela Lei n.º 9.854/1999, nos termos do Decreto n.º 4.358/2002, que deverá ser apresentada no sistema eletrônico pelas licitantes, no momento de envio das propostas;

b) Declaração de que inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação na presente licitação, exigida somente para as licitantes que optarem pela verificação da sua regularidade fiscal pelo SICAF, que deverá ser apresentada no sistema eletrônico pelas licitantes, no momento de envio das propostas;

c) Declaração de que a proposta foi elaborada de modo independente, que deverá ser apresentada no sistema eletrônico pelas licitantes, no momento de envio das propostas;

d) **Certidão negativa de falência e recuperação judicia**l, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede da pessoa jurídica, há menos de 180 (cento e oitenta) dias da data de recebimento dos envelopes, mencionada no preâmbulo do edital, especificamente para as certidões sem prazo de validade;

e) **Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor**, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir**;**

f) Atestado(s) ou declaração(ões) de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu objeto compatível ao da presente contratação.

8.6. Caso o balanço patrimonial apresente alguma irregularidade perante o SICAF ou, embora regular, apresente índices de LG, SG, e LC menores que 1, a licitante deverá encaminhá-lo ao pregorira juntamente as demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 meses da data de apresentação da proposta;

8.6.1. Serão considerados na forma da lei o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis assim apresentados:

8.6.1.1. publicados em Diário Oficial; ou

8.6.1.2. publicados em jornal de grande circulação; ou

8.6.1.3. por cópia registrada no órgão de registro público competente da sede ou domicílio da licitante; ou

8.6.1.4. por cópia extraída do Livro Diário – devidamente autenticado no órgão de registro público competente da sede ou domicílio da licitante - inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou

8.6.1.5. por cópia extraída do Livro Diário, com o respectivo comprovante de entrega da Escrituração Contábil Digital ao SPED Contábil, juntamente ao termo de autenticação eletrônica realizada pela Junta Comercial; ou

8.6.1.6. outros meios permitidos pelas normas de regência;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 11/06/2020 17:00:41
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

8.6.2. A análise da qualificação econômico-financeira será feita por servidores qualificados designados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG), e Liquidez Corrente (LC), que deverão ser iguais ou superiores a 1 (um):

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

8.6.3. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço;

8.6.4. A licitante que apresentar resultado menor do que 1, em quaisquer dos índices - Liquidez Geral - LG, Solvência Geral - SG, e Liquidez Corrente – LC, deverá comprovar Patrimônio Líquido mínimo correspondente a 10% do valor total estimado para a contratação, na forma dos §§ 2º e 3º do art. 31 da Lei nº 8.666/93;

8.6.5. Se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser apresentado, juntamente com esses documentos, o memorial de cálculo correspondente.

8.6.6. As demonstrações contábeis deverão apresentar as assinaturas do titular ou representante da empresa e do contabilista responsável, legalmente habilitado;

8.6.7. As demonstrações contábeis das empresas com menos de um exercício social de existência devem cumprir a exigência contida na lei, mediante a apresentação do Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado; e

8.6.8. Poderão ser exigidas das empresas, para confrontação com as demonstrações contábeis, as informações prestadas à Receita Federal.

8.7. Não há necessidade de que as microempresas e empresas de pequeno porte apresentem documentação referente à regularidade fiscal válida, em conformidade com o art. 42 e 43 da Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. Havendo alguma restrição, proceder-se-á na forma do subitem 8.6.1. Os demais documentos exigidos nos itens 8.2 e 8.5 deverão ser apresentados sem restrições.

8.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do TRE-CE, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.7.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.6.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

8.8. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, a Pregoeira considerará a licitante inabilitada.

8.9. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório apresentados em língua estrangeira deverão ser autenticados pelos respectivos consulados, mediante reconhecimento da assinatura do tabelião ou notário do país de origem, que tiver reconhecido a assinatura do emitente de tais documentos, além de serem traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.

8.10. Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeirra examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.

8.11. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos requeridos neste Edital e em seus anexos.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 11/06/2020 17:00:41
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

8.12. Quando houver documentos que não sejam expedidos pela própria empresa e o órgão emissor não declare a validade do documento, este terá validade de 90 (noventa) dias, contados da data de emissão.

8.13. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, será feita, pela Pregoeira, a adjudicação do objeto à licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos para homologação do certame e decisão quanto à contratação. Na hipótese de existência de recursos, o processo virtual será encaminhado à Autoridade Superior competente deste TRE para julgamento e, em caso de improvimento, adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora, homologação do certame e decisão quanto à contratação.

8.14. O licitante deverá manter, durante toda a execução, as condições de habilitação estipuladas nos itens 8.1, 8.2 e 8.5 do edital.

Capítulo IX - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

9.1.1. O sistema encaminhará automaticamente e-mail para as demais licitantes quando do registro das razões do recurso.

9.2. Havendo quem se manifeste, caberá à Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

9.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do seu direito de recurso e a adjudicação do objeto licitado ao vencedor.

9.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

9.7. As decisões da Pregoeira e autoridade competente serão registrados em campo específico do sistema.

9.8. Julgados os recursos, a autoridade titular do órgão promotor do certame fará a adjudicação do objeto à licitante declarada vencedora, homologará a licitação e decidirá quanto à contratação.

9.9. Não serão conhecidos os recursos interpostos após o encerramento da sessão, nem serão recebidas as petições de contrarrazões apresentadas intempestivamente ou em desacordo com o disposto no item 9.1 deste edital.

Capítulo X – DO CONTRATO E DA VIGÊNCIA

10.1 Será firmado contrato com a licitante vencedora, o qual terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/1993.

10.2 Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital, independentemente de transcrição.

10.3 Se a licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato no prazo de 5 (cinco) dias, sem justificativa, por escrito, aceita pela Autoridade Superior, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente. Nesse caso, sujeita-se, a licitante vencedora, às penalidades aludidas no Capítulo XI deste Edital.

10.4 Se a licitante vencedora não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato, será aplicada a regra prevista no item 10.3 deste Capítulo.

10.5 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado na forma do artigo 67 da Lei n.º 8.666/1993.

10.6 O contrato a ser firmado entre o TRE/CE e a licitante vencedora terá vigência de 12(doze) meses, a contar da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 11/06/2020 17:00:41
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

art. 57 da Lei n.º 8.666/93, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo excluir o primeiro e incluir o último.

10.7 Após o período de 12 (doze) meses de vigência contratual, na hipótese de sua prorrogação, poderá ser admitido, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do acordo, reajuste de preço para o serviço especificado no objeto, utilizando-se o IPCA (índice de Preços ao Consumidor Amplo), fornecido pelo IBGE.

10.8 O contrato terá validade e eficácia a partir da data da publicação do extrato no Diário Oficial da União.

Capítulo XI – DAS PENALIDADES

11.1. A licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, ficará impedida de licitar e contratar com a União e, se for o caso, será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

11.2. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, além de restar possibilitada a rescisão do contrato, poderão ser aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Primeira da Minuta de Contrato – Anexo II deste edital.

Capítulo XII – DA RESCISÃO

Vide Cláusula Décima Segunda do Anexo II deste Edital

Capítulo XIII - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Vide Cláusula Décima do Anexo II deste Edital

Capítulo XIV - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA

Vide Cláusula Quinta do Anexo II deste Edital

Capítulo XV - DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DO TRE/CE

Vide Cláusula Sexta do Anexo II deste Edital

Capítulo XVI - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DA LICITANTE VENCEDORA

Vide Cláusula Sétima do Anexo II deste Edital

Capítulo XVII – DO PAGAMENTO

Vide Cláusula Quarta do Anexo II deste Edital

Capítulo XVIII – DA IMPUGNAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

18.1. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste Edital, de outros assuntos relacionados a presente licitação, dúvida de interpretação ou omissão, deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do certame até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste Instrumento convocatório para a abertura da sessão eletrônica, sob pena de aceitação de todas as condições editalícias.

18.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados à Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, interposta por meio eletrônico, através dos e-mails selic@tre-ce.jus.br e licitacoestrece@gmail.com ou através de documento protocolizado neste Tribunal, a ser comunicada à Pregoeira Oficial do TRE/CE.

18.3. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente Pregão, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública de Pregão, devendo o Tribunal, através da Pregoeira Oficial, julgar e responder sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, exclusivamente por meio eletrônico.

18.4. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar deste Pregão até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

18.5. A impugnação deverá ser interposta por meio eletrônico, por e-mail ou através de documento protocolizado neste Tribunal, a ser comunicada à Pregoeira Oficial do TRE/CE.

18.6. Se acolhida petição contra este Edital, será designada nova data para a realização deste Pregão.

18.7. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos, bem como as respectivas respostas serão divulgados no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, no link: acesso livre/pregões/agendados – Código UASG 070007 ou no link “visualizar

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 11/06/2020 17:00:41
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

impugnações/esclarecimentos/avisos".

Capítulo XIX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. Nenhuma indenização será devida às licitantes por apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente Edital.

19.2. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação das licitantes quanto à intenção de interposição de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será submetido à homologação pela autoridade superior competente.

19.3. No caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao(s) mesmo(s), será o resultado da licitação submetido à Autoridade Superior, para os procedimentos de adjudicação e homologação.

19.4. As empresas licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações, das propostas e dos documentos apresentados em qualquer época ou fase da licitação.

19.5. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas no artigo 30, XII, alínea b do Decreto n.º 5.450/2005 e na legislação pertinente.

19.6. No caso de a empresa ser optante pelo "SIMPLES", deverá apresentar com a nota fiscal e/ou documento equivalente, cópia autenticada do Termo de Opção ou de Isenção naquilo que estiver dispensado legalmente, sob pena de retenção na fonte, por parte deste Tribunal, do imposto de renda pessoa jurídica, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a seguridade social e da contribuição para o PIS/PASEP, sobre os valores pagos a quaisquer pessoas jurídicas, consoante determina a Lei n.º 9.430/96, a Instrução Normativa Conjunta n.º 539/05 do SRF/STN/SFC e a Lei Complementar n.º 116 de 31/07/2003, art. 6º, §2º, II, c/c Decreto nº 11.591/2004 da Prefeitura de Fortaleza (Regulamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN).

19.7. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no § 1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993 e § 2º, inciso II, art. 65 da Lei n.º 9.648/98, os quais a licitante vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas.

19.8. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou em parte, nos termos do art. 49 da Lei n.º 8.666/93, em especial na hipótese contida no art. 10, parágrafo único, I, do Decreto nº 8.538/2015.

19.9. No julgamento das propostas e da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

19.10. Os casos omissos serão resolvidos pela pregoeira, que decidirá com base na legislação em vigor.

19.11. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o Foro competente é o da Seção Judiciária da Justiça Federal na Capital do Estado do Ceará, excluído qualquer outro.

19.12. Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica a aceitação plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo o direito de impugnar os seus termos a licitante que, tendo-o aceito sem objeção vier, após o julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que o viciem.

19.13. A Seção de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 13:00 às 19:00 horas, na Rua Jaime Benévolo, nº 21, Térreo, Centro, Fortaleza – Ceará, pelo telefone: (85) 3453-3736 ou, ainda, pelos e-maisl: selic@tre-ce.jus.br e licitacoestrece@gmail.com.

Fortaleza/CE, 11 de junho de 2020.

Aliny Guerra Vale
Equipe de Apoio

Hugo Pereira Filho
Diretor Geral

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 11/06/2020 17:00:41
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 53/2020 - TRE/CE
ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA

Nome da Empresa: CNPJ:

Endereço: CEP:

Fone: E-mail comercial:

Validade da proposta: Prazo de entrega:

Conta Corrente n.º: Banco: N.º da Agência:

Proposta de preços prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará, durante 12 (doze) meses, observados os locais e as condições estabelecidas abaixo e no Anexo III – Termo de Referência.

ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRE/CE - TÁXI			
	Valor Unitário	**Quantidade anual Estimada**	**Total Estimado por Item**
Bandeirada		150 km	R$ ..... (.....)
Km Bandeira 1		1000 km	R$ ..... (.....)
Km Bandeira 2		300 km	R$ ..... (.....)
Tempo de Parada (por hora)		15 h	R$ ..... (.....)
CUSTO ESTIMADO TOTAL			R$ ..... (.....)
ATIVIDADES RELATIVAS ÀS ELEIÇÕES OFICIAIS – APLICATIVOS DE TRANSPORTE			
	Valor Unitário	**Quantidade anual Estimada**	**Total Estimado por Item**
Bandeirada		895	R$ ..... (.....)
Km Bandeira 1		890 km	R$ ..... (.....)
Km Bandeira 2		4.480 km	R$ ..... (.....)
Tempo de Parada (por hora)		180 h	R$ ..... (.....)
CUSTO ESTIMADO TOTAL			R$ ..... (.....)
CUSTO GLOBAL ESTIMADO			R$ ..... (.....)
As quantidades de diárias indicadas são meramente estimativas, apenas para previsão orçamentária, podendo ser alteradas de acordo com o desenvolvimento das atividades do TRE-CE, não cabendo à licitante pleitear, judicial ou extrajudicialmente, a ocorrência de quaisquer supressões desses serviços que impactem no valor global.			
PERCENTUAL DE DESCONTO			**.....% (.....POR CENTO)**
VALOR GLOBAL ESTIMADO (COM A APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O CUSTO GLOBAL ESTIMADO)			**R$ ..... (.....)**

Declaramos que, nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tarifas e despesas incidentes, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre o serviço a ser executado.

Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências constantes no Edital e no Termo de Referência – Anexo III do Pregão Eletrônico 53/2020.

_____/____, de de 2020.

_____
Nome do Representante Legal
RG. e CPF:

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 11/06/2020 17:00:41
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 53/2020 - TRE/CE
ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.º /2020

Contrato de _____ que entre si celebram a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e a empresa .....

Pelo presente instrumento, compareceram, de um lado, a UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, situado na Rua Jaime Benévolo, n.º 21, Centro, em FORTALEZA/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 06.026.531/0001-30, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, representado neste ato por seu Diretor-Geral_____, no uso da competência atribuída pela Portaria nº 169/2019, e a empresa _____, inscrita no CNPJ sob n.º _____, estabelecida na _____, n.º _____, Bairro _____, telefone: _____, em _____/_____, doravante denominada CONTRATADA, representada pelo Senhor _____, portador do RG n.º _____ - _____ e CPF n.º _____, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE _____, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

1.1 O presente contrato fundamenta-se:

a) No Pregão Eletrônico ___/2020, conforme a Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º Decreto n.º 10.024/2019;

b) Nos termos propostos pela CONTRATADA que, simultaneamente:

- constem no processo administrativo n.º _____;
- não contrariem o interesse público;

a) Nas determinações da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações;

b) Nos preceitos do Direito Público;

c) Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará, conforme as especificações do Edital do P.E. Nº 53/2020 e seus anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO REAJUSTE

3.1. Pela contratação do serviço, objeto deste instrumento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$..... (.....), conforme discriminado na proposta de preços.

3.2. No preço apresentado pela CONTRATADA estão incluídos todas as despesas, inclusive impostos, taxas e demais encargos necessários à prestação dos serviços.

3.3. O valor estipulado no item 3.1 é irreajustável

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1. Após verificado que os serviços se encontram de acordo com as exigências contidas neste Termo de Referência, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação de Nota Fiscal, de acordo com as descrições contidas na Nota de Empenho NE, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA, **no prazo máxima de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, exceto para os pagamentos decorrentes de despesas até R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) que serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis**.

4.2. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar com a nota fiscal/fatura, a declaração prevista no art. 4.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012, assinada por seus representantes legais, em duas vias.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 11/06/2020 17:00:41
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

4.3. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012

4.4. O TRE-CE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, for observado que os serviços prestados não estão de acordo com as especificações apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabíveis.

4.5. Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93.

4.6. A nota fiscal e/ou documento equivalente que for apresentado com erro será devolvido à CONTRATADA para retificação e reapresentação, acrescentando-se, no prazo fixado no item 4.1, os dias que se passarem entre a data de devolução e a de reapresentação.

4.7. Para fazer jus ao Pagamento, a CONTRATADA deverá encaminhar a nota fiscal e/ou documento equivalente para pagamento acompanhada do Certificado de Regularidade do FGTS, da certidão conjunta expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, Receita Estadual e Municipal, a fim de comprovar a sua regularidade fiscal.

4.8. O TRE-CE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

4.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo TRE-CE, entre a data referida no item 4.1 e a correspondente ao efetivo pagamento, será a seguinte:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor a ser pago
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$\mathbf{I} = \frac{(TX)}{365} \qquad \mathbf{I} = \frac{(6/100)}{365} \qquad \mathbf{I} = 0{,}0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA QUINTA – DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. A Contratada fica obrigada a:

a) cumprir rigorosamente tudo o que dispõe o contrato e o Termo de Referência anexo, de modo a cumprir os prazos e preços previstos na sua proposta de preços;

b) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado;

c) não transferir, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia anuência da contratante.

d) manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

e) responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo TRE-CE;

f) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, nos termos do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93;

g) não veicular publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do TRE-CE;

h) demais obrigações previstas no Termo de Referência anexo.

CLÁUSULA SEXTA – DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. O contratante compromete-se a:

a) efetuar o pagamento, de acordo com o preço e condições estipulados na proposta de preços da Contratada;

b) promover, através de seu representante (gestor do contrato), o acompanhamento e a fiscalização do contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 11/06/2020 17:00:41
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

c) notificar, por escrito, a Contratada sobre toda e qualquer irregularidade constatada na execução do contrato;

d) comunicar, no ato da liquidação da despesa, através da Seção de Contabilidade, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos à Contratada, segundo o disposto no artigo 63 da Lei n.º 4.320/64;

e) comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com a contratação do objeto licitado;

f) rejeitar, no todo ou em parte, o material que a empresa apresentar fora das especificações do edital e da proposta;

g) demais obrigações previstas no Termo de Referência anexo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DA CONTRATADA

7.1. À CONTRATADA caberá assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE.

7.2. Deverá a CONTRATADA assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução do contrato ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do TRE-CE.

7.3. Todos os encargos de uma possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência são de responsabilidade da CONTRATADA.

7.4. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos elencados acima, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Vide item 11 do Termo de Referência anexo

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

9.1. O contrato terá vigência de 12(doze) meses, a contar da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei n.º 8.666/93, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo excluir o primeiro e incluir o último.

9.2. O contrato terá validade e eficácia a partir da data da publicação do extrato no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste Tribunal, no Programa de Trabalho: ....., no Elemento de Despesa: ....., no Subelemento: .....

10.2. Foi emitida em ..../...../....., a Nota de Empenho do tipo ....., identificada pelo número 2020NE000...., no valor de R$ ..... (.....) visando atender as despesas decorrentes da execução deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

11.1. A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, no Decreto n.º 5.450/2005 e suas alterações e na Lei n.º 10.520/2002, ressalvado o disposto no §2º do art. 87 da primeira, a ser aplicada pela autoridade competente do TRE, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito a ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.

11.2. Pela inadimplência total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, garantida ampla e prévia defesa em processo administrativo:

a) advertência por escrito;

b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global estimado em caso de descumprimento parcial das obrigações dispostas no Termo de Referência;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 11/06/2020 17:00:41
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global estimado em caso de descumprimento total das obrigações dispostas no Termo de Referência;

d) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor global estimado, por cada hora corrida de atraso injustificado no cumprimento dos prazos de entrega previstos no Termo de Referência, limitado ao percentual máximo de 10% (dez por cento);

e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o TRE/CE, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

f) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até 5(cinco) anos, nos termos do art. 7º da Lei n.º 10.520/2002;

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993.

11.3 Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE-CE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

11.4 As sanções estabelecidas nos itens 11.2.a, 11.2.e, 11.2.f e 11.2.g poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente àquela prevista no item 11.2.b e 11.2.c, descontando-se esses valores dos pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA.

11.5 As situações ensejadoras de penalidades serão previamente analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, observado o devido contraditório.

11.6 Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

11.7 Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União, no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/CE e cadastrados no SICAF.

11.8. Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o valor da multa porventura aplicada a CONTRATADA será descontado automaticamente da nota fiscal a que vier fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito será enviada à contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será objeto de inscrição em Dívida Ativa da União, cobrado com base na Lei nº 6830/80, sem prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado [IGPM], ou outro índice que porventura venha a substituí-lo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, independente de qualquer interpelação judicial, sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima Primeira (Das Penalidades).

12.2. Caberá rescisão administrativa, independentemente de qualquer processo judicial ou extrajudicial, quando:

a) constar de relatório firmado pelo servidor designado para acompanhamento e fiscalização deste Contrato a comprovação de dolo ou culpa da CONTRATADA, referente ao descumprimento das obrigações ajustadas;

b) ocorrer atraso injustificado, a juízo do CONTRATANTE, na execução do contrato;

c) houver subcontratação total ou parcial do objeto deste Contrato, associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do presente instrumento;

d) ocorrerem razões de relevante interesse e amplo conhecimento público, justificadas e determinadas pelo CONTRATANTE;

e) ocorrer caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução deste Contrato;

f) houver ausência dos pressupostos e condições exigidas na licitação;

g) ocorrer falência, dissolução e/ou liquidação da CONTRATADA;

h) for utilizado este contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;

i) ocorrerem as demais hipóteses de rescisão previstas na Lei n.º 8.666/93.

12.3. Pode ocorrer rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE e esta conveniência seja devidamente justificada.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 11/06/2020 17:00:41
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

12.4. A rescisão amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

12.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

12.6. A rescisão judicial ocorrerá nos termos da legislação pertinente à espécie.

12.7. Os atos administrativos de rescisão contratual serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União, no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/CE e cadastrados no SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PRERROGATIVAS

13.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE relativos ao presente Contrato e também os abaixo elencados:

a) modificar o contrato unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público;

b) extinguir o contrato unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei n.º 8.666/93;

c) aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES

14.1. A aquisição ora contratada obedecerá ao estipulado neste instrumento, bem como às disposições da Lei n.º 8.666/93, à legislação complementar, às cláusulas deste Contrato e aos documentos adiante enumerados, que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrariem:

a) Edital do Pregão Eletrônico n.º _____/2020;

b) Proposta da CONTRATADA, com os documentos que a integram, constante no documento n.º _____do Processo n.º _____;

c) Termo de Referência em anexo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal desta Capital.

E, como prova de haverem ajustado e contratado entre si, depois de lido e achado conforme, é celebrado o presente Contrato pelas partes, dele sendo extraídas 2 (duas) cópias de igual teor e forma, necessárias para a sua publicação e execução.

Fortaleza/CE, de de 2020.

_____ CONTRATANTE

_____ CONTRATADA

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 11/06/2020 17:00:41
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 53/2020 - TRE/CE
ANEXO III - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará

1.1.1 O atendimento do serviço objeto da contratação poderá ser realizado mediante o uso de qualquer meio regular e legalmente apto, inclusive agenciamento de serviço de táxi ou de serviço de transporte individual privado de passageiros (UBER, 99TÁXI e similares).

1.2 A licitante contratada deverá disponibilizar solução tecnológica para a operação e gestão do serviço em tempo real, mediante aplicação *web* e/ou aplicativo *mobile*, conforme requisitos e funcionalidades.

1.3 Será permitida a sublocação de até 50% da demanda contratada.

1.4 CATSER: 24198

2. JUSTIFICATIVA

2.1 A contratação ora pretendida visa atender demandas excepcionais, especialmente fora do horário de expediente da SETRA ou quando sua capacidade de atendimento estiver totalmente comprometida.

2.2 Ressalte-se ainda a necessidade de promover, em ano eleitoral, suporte, em caráter contingencial, à realização das atividades relacionadas às eleições oficiais no dia do pleito, bem como no dia que o antecede.

3. QUANTITATIVO ESTIMADO

3.1 **Custo estimado** para atividades da Secretaria do TRE/CE - Táxi:

Item	Valor Unitário	Quantidade anual Estimada	Total Estimado por Item
Bandeirada	R$ 4,76	150	R$ 714,00
Km Bandeira 1	R$ 2,38	1000 km	R$ 2.380,00
Km Bandeira 2	R$ 3,57	300 km	R$ 1.071,00
Tempo de Parada (por hora)	R$ 23,80	15 h	R$ 357,00
		CUSTO ESTIMADO TOTAL	**R$ 4.522,00**

* Valores conforme Decreto n.º 13.756 de 1º de março de 2016 – Poder Executivo Municipal.

3.1.1 Custo estimado para atividades da Secretaria do TRE/CE – Aplicativos de transporte:

Item	Valor Unitário	Quantidade anual Estimada	Total Estimado por Item
Preço base	R$	150	R$
Distância	R$	1300 km	R$
Tempo	R$	15h	R$
Custo fixo	R$	150	R$
Regulação municipal	R$	150	R$
		CUSTO ESTIMADO TOTAL	**R$ 4.522,00**

3.2 **Custo estimado** para atividades relativas às **eleições oficiais**:

Item	Valor Unitário	Quantidade anual Estimada	Total Estimado por Item
Bandeirada	R$ 4,76	895	R$ 4.260,20

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 11/06/2020 17:00:41
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

Km Bandeira 1	R$ 2,38	890 km	R$ 2.118,20
Km Bandeira 2	R$ 3,57	4.480 km	R$ 15.993,60
Tempo de Parada (por hora)	R$ 23,80	180 h	R$ 4.236,40
		CUSTO ESTIMADO ELEIÇÕES	**R$ 26.656,00**

* Valores conforme Decreto n.º 13.756 de 1º de março de 2016 – Poder Executivo Municipal.

3.2.1 Custo estimado para atividades da Secretaria do TRE/CE – Aplicativos de transporte:

Item	Valor Unitário	Quantidade anual Estimada	Total Estimado por Item
Preço base	R$	895	R$
Distância	R$	5370km	R$
Tempo	R$	180h	R$
Custo fixo	R$	895	R$
Regulação municipal	R$	895	R$
		CUSTO ESTIMADO ELEIÇÕES	**R$ 26.656,00**

CUSTO GLOBAL ESTIMADO	**R$ 31.178,00**

3.3 Considerando o uso de tarifa dinâmica pelas empresas que operam por aplicativo, o valor máximo pago na corrida não poderá ser superior ao custo de operação similar realizada mediante serviço de táxi, que possui valor definido em legislação municipal.

3.4 Será utilizado orçamento específico das eleições oficiais para atividades diretamente relacionadas ao pleito.

3.5 O custo acima é meramente estimado, apenas para previsão orçamentária, podendo ser alterado de acordo com o desenvolvimento das atividades do TRE-CE.

4. ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO

4.1 A CONTRATADA disponibilizará à CONTRATANTE os veículos nas quantidades e nos horários solicitados, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Os veículos disponibilizados deverão estar em boas condições de uso e devidamente licenciados nos órgãos reguladores.

4.1.1 A CONTRATANTE poderá solicitar até 40 (quarenta) veículos simultaneamente.

4.2 O veículo deverá apresentar-se no local indicado pela CONTRATADA em até 20 (vinte) minutos, após solicitação feita por telefone, *e-mail* ou aplicativo pelo gestor do contrato.

4.3 O início da cobrança somente ocorrerá no momento do embarque do passageiro, obedecendo a um limite de tolerância de 10 (dez) minutos da hora programada.

4.4. Não haverá cobrança de taxa de retorno dos serviços prestados.

4.5 A CONTRATADA deverá disponibilizar sistema *web* para o gerenciamento do serviço, que deverá, ao menos: cadastrar usuários; emitir autorizações e senhas de uso e gerar relatórios.

4.5.1 As solicitações de veículos autorizadas no sistema *web* da CONTRATADA serão efetivadas pelo usuário, mediante digitação de senha definida pelo sistema, ou outro meio que garanta a segurança da transação.

4.5.2 O sistema da empresa deverá emitir relatório das corridas realizadas, bem como o recibo das operações.

4.5.3 O relatório de corridas será encaminhado junto à nota fiscal de pagamento respectiva.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 11/06/2020 17:00:41
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

4.6 A CONTRATANTE não será responsabilizada, em nenhuma hipótese, pelas infrações de trânsito cometidas pelos taxistas e nem pelos danos de qualquer ordem (colisões, atropelamentos, roubo e etc.) que, porventura, possam ocorrer.

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1 A licitante deverá apresentar atestado(s) ou declaração(ões) de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu objeto compatível com este Termo de Referência.

5.2 A licitante deverá ainda apresentar documentação que comprove capacidade econômica-financeira compatível com a demanda que se pretende contratar.

6. CRITÉRIO DE ESCOLHA DO VENCEDOR

6.1 Será considerada vencedora a licitante que oferecer o **menor valor global estimado**, conforme fórmula abaixo:

V.G.E. = Valor Global Estimado;

D = Desconto.

C.G.E. = Custo Global Estimado (conforme valor especificado na tabela do item 3.2);

V.G.E. = C.G.E - D

***onde D = X%(C.G.E)**

6.2 No valor contratado deverão estar incluídos todos os tributos, tarifas e despesas incidentes sobre o serviço a ser executado.

7. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.1 A CONTRATANTE deverá:

I. acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar, na Nota Fiscal de Serviços/Fatura, a efetiva prestação do serviço, pelo servidor Gestor do Contrato ou outro designado pela autoridade competente;

II. assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho, através do Gestor do Contrato;

III. documentar as ocorrências havidas;

IV. aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais;

V. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados a ela, CONTRATADA, necessários à execução do Contrato;

VI. efetuar os pagamentos devidos.

7.2 A CONTRATADA deverá:

I. manter, durante toda execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas, sob pena de multa e rescisão contratual;

II. responsabilizar-se pelas despesas com a utilização de mão-de-obra para a condução dos veículos, encargos sociais, bem como demais obrigações trabalhistas e previdenciárias legalmente previstas;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 11/06/2020 17:00:41
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

III. responsabilizar-se por todos os custos referentes a colisões, roubo, furto do automóvel, bem como infrações de trânsito cometidas;

IV. responder por todos os danos materiais e/ou pessoais causados ao contratante e/ou a terceiros em decorrência da atuação de seus empregados.

V. prestar os serviços objetos da presente licitação, obedecendo às disposições legais e regulamentos pertinentes;

VI. indicar preposto, informando telefone fixo, telefone celular e e-mail para contato com a CONTRATADA, comunicando qualquer alteração que venha a ocorrer nesses dados;

VII. providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, quanto aos serviços contratados;

VIII. apresentar Nota Fiscal/Fatura, em duas vias, detalhando o valor total dos serviços prestados no período;

IX. a CONTRATADA deverá implantar o sistema de gerenciamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir publicação no Diário Oficial da União. Nesse período a CONTRATADA deverá disponibilizar um meio que viabilize a utilização do serviço.

8. PAGAMENTO

8.1 Após verificado que os veículos se encontram de acordo com as exigências contidas neste Termo de Referência, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação de Nota Fiscal, de acordo com as descrições contidas na Nota de Empenho NE, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA, **no prazo máxima de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, exceto para os pagamentos decorrentes de despesas até R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) que serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.**

8.2 A Nota Fiscal Mensal enviada pela CONTRATADA deverá conter o valor total a ser pago pela CONTRATANTE, discriminando o valor total das corridas realizadas no período e o valor do desconto aplicado, conforme taxa pactuada.

8.3 As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente com a nota fiscal/ fatura, a declaração prevista no art. 4.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), em duas vias.

8.4 Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012.

9. PENALIDADES

9.1 A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, no Decreto n.º 5.450/2005 e suas alterações e na Lei n.º 10.520/2002, a ser aplicada pela autoridade competente do TRE, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito a ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.

9.2 O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, garantida ampla e prévia defesa em processo administrativo:

a) advertência por escrito;
b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global estimado em caso de descumprimento parcial das obrigações dispostas neste Termo de Referência;
c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global estimado em caso de descumprimento total das obrigações dispostas neste Termo de Referência;
d) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor global estimado, por cada hora corrida de atraso injustificado no cumprimento dos prazos de entrega previstos neste Termo de Referência, limitado ao percentual máximo de 10% (dez por cento);

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 11/06/2020 17:00:41
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o TRE/CE, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

f) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º da lei n.º 10.520/2002.

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 87, IV, da Lei n.º 8.666/1993.

9.3 Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/CE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

9.4 As sanções estabelecidas nos itens 9.2.a, 9.2.e, 9.2.f e 9.2.g poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com aquelas previstas nos itens 9.2.b e 9.2.c, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

9.5 Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

9.6 Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o valor da multa porventura aplicada à CONTRATADA será automaticamente descontado da nota fiscal que vier a fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito, será enviada à CONTRATADA GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será objeto de inscrição na Dívida Ativa da União, cobrado com base na Lei n.º 6.830/80, sem prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM), ou outro índice que porventura venha a substituí-lo.

9.7 Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das sanções serão publicadas resumidamente no Diário Oficial da União.

10. VIGÊNCIA E PREÇO

10.1 O Contrato terá vigência de 12(doze) meses, a contar da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.
10.2 Os prazos indicados neste Termo de Referência poderão ser alterados, em razão da pandemia do COVID-19.

10.3 O preço contratado será fixo e irreajustável.

11. EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

11.1 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Administração, especialmente o servidor designado Gestor do Contrato.

11.1.1 Os servidores **João Rafael Souto dos Santos** e **Antônio Ronaldo de Almeida Farias** serão, respectivamente, o Gestor do Contrato e o Suplente.

11.2 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus gestores.

11.3 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se estes estiverem em desacordo com os termos deste Termo de Referência.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 11/06/2020 17:00:41
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

11.4 Quaisquer exigências da CONTRATANTE, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA.

Fortaleza, 30 de maio 2020

JOÃO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS
Chefe da Seção de Transportes

Benedito Sérgio Monte Silva Coelho
Secretário de Administração
Secretário de Administração

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 11/06/2020 17:00:41
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 53/2020 - TRE/CE
ANEXO IV – PREÇOS DE REFERÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	Taxa de Operação Média	Valor Médio
1	SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES – Atividades da Secretaria do TRE/CE - Táxi	-7,34%	R$ 4.190,09
2	SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES - Atividades da Secretaria do TRE/CE – Aplicativos de Transporte	-7,34%	R$ 24.699,45
VALOR MÉDIO GLOBAL ESTIMADO			**R$ 28.889,53**

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 11/06/2020 17:00:41
Por: ALINY GUERRA VALE
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 099866/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	ALINY GUERRA VALE *Assinado eletronicamente em 11/06/2020 17:00:41* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ
PUBLICADO NO DIÁRIO DA
JUSTIÇA ELETRÔNICO Nº 3
DATA: 06 01 2020

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

PAD n.º 12/2020

PORTARIA N.º 3/2020

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 26, inciso XVII, do Regulamento da Secretaria deste Tribunal, e considerando o exposto no PAD n° 8/2019,

RESOLVE designar os servidores GIOVANNA LUNA ARAÚJO VINHAS, ANDRÉIA VASCONCELOS TOMAZ, MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA RIBEIRO, ALINY GUERRA VALE e MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOGUEIRA para atuarem como pregoeiros e equipe de apoio no exercício de 2020.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Fortaleza, 3 de janeiro de 2020

HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL DO TRE/CE

14000 - JUSTICA ELEITORAL
70007 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00053/2020-000

1 - Itens da Licitação

1 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Descrição Detalhada: Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Outras unidades

Valor Total (R$): 28.889,53

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

COLETE, SALVA-VIDAS, CLASSE III, TIPO JALECO, TAMANHO M (35 A 55 KG) PARA EMBARCAÇÕES EM ÁGUAS ABRIGADAS, TAIS COMO: RIOS, LAGOS, BEIRA MAR, ETC., HOMOLOGADO PELA MARINHA, POSSUINDO APITO LARANJA E BOLSO.	12	74,00	888,00
COLETE, SALVA-VIDAS, CLASSE III, TIPO JALECO, TAMANHO G (55 A 110 KG) PARA EMBARCAÇÕES EM ÁGUAS ABRIGADAS, TAIS COMO: RIOS, LAGOS, BEIRA MAR, ETC.	60	81,00	4.860,00
COLETE, SALVA-VIDAS, CLASSE III, TIPO JALECO, TAMANHO GG (ACIMA 110) PARA EMBARCAÇÕES EM ÁGUAS ABRIGADAS, TAIS COMO: RIOS, LAGOS, BEIRA MAR, ETC.	60	88,00	5.280,00
VALOR TOTAL DA ATA		R$ 11.028,00	

Ata de Registro de Preços nº 20/2020

EMPRESA REGISTRADA: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI CNPJ: 31.768.037/0001-98			
GRUPO 06			
Especificação	Quant. (Unid.)	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
MEMÓRIA FLASH, CAPACIDADE: 16 GB, TIPO: PEN DRIVE, INTERFACE: USB 2.0 E WINDOWS XP/VISTA/7	44	21,08	927,52
MEMÓRIA FLASH, CAPACIDADE: 32 GB, TIPO: PEN DRIVE, INTERFACE: USB 2.0 E WINDOWS XP/VISTA/7	48	38,48	1.847,04
MEMÓRIA FLASH, CAPACIDADE: 64GB, TIPO: PEN DRIVE, INTERFACE: USB 2.0 E WINDOWS XP/VISTA/7	108	56,24	6.073,92
VALOR TOTAL DA ATA		R$ 8.848,48	

Ata de Registro de Preços nº 21/2020

EMPRESA REGISTRADA: EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 16.572.376/0001-00			
GRUPO 07			
Especificação	Quant. (Unid.)	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
CABO PARA URNA ELETRÔNICA (CABO FASTON) - 1,5M DE COMPRIMENTO, CABO PARALELO 2 X 1,5MM NAS CORES VERMELHO E PRETO	240	13,99	3.357,60
FONES DE OUVIDO PARA URNA ELETRÔNICA - COMPRIMENTO DO CABO NO MÍNIMO 10M	800	68,79	55.032,00
ABRAÇADEIRA EM VELCRO PARA AMARRAÇÃO DOS CABOS NAS URNAS ELETRÔNICAS - 200MM X 15MM, PACOTE C/ 10 PEÇAS	10	11,29	112,90
VALOR TOTAL DA ATA		R$ 58.502,50	

Ata de Registro de Preços nº 22/2020

EMPRESA REGISTRADA: BIG BAND BANDEIRAS LTDA CNPJ: 81.229.858/0001-24			
GRUPO 09			
Especificação	Quant. (Unid.)	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
BANDEIRA DO BRASIL EM TECIDO P/ HASTEAMENTO EM MASTRO 1,29X0,90M	17	76,00	1.292,00
BANDEIRA DO ESTADO DO AMAPÁ EM TECIDO P/ HASTEAMENTO EM MASTRO 1,29X0,90M	17	98,00	1.666,00
VALOR TOTAL DA ATA		R$ 2.958,00	

Des. ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA
Presidente do TRE

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

AVISO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna público o cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 37/2019. PAD Nº 16431/2019. Pregão Eletrônico nº 12/2019, celebrada com a empresa L G FURTADO BRAGA - ME (CNPJ 23.917.074/0001-92), que tem como objeto o registro de preços para eventual aquisição de material de pintura de imóveis, como previsto no item 21.1, alínea "a", do Edital do Pregão Eletrônico nº 12/2019. Data da assinatura: 24/01/2020, Des. João de Jesus Abdala Simões.

Manaus-AM, 12 de junho de 2020.
RUY MELO DE OLIVEIRA

AVISO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna público o cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 118/2019. PAD Nº 16750/2019. Pregão Eletrônico nº 29/2019, celebrada com a empresa L G FURTADO BRAGA - ME (CNPJ 23.917.074/0001-92), que tem como objeto o registro de preços para eventual aquisição de pen drives, como previsto no item 16.1, alíneas "a" e "d", do Edital do Pregão Eletrônico nº 29/2019. Data da assinatura: 06/04/2020, Des. João de Jesus Abdala Simões.

Manaus-AM, 12 de junho de 2020.
RUY MELO DE OLIVEIRA

AVISO DE PENALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019

Referente ao PAD nº 16431/2019, que trata da aplicação de penalidades em conformidade com o Edital do Pregão Eletrônico nº 12/2019. Orgão: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Empresa: L G FURTADO BRAGA ME, CNPJ: 23.917.074/0001-92. Inexecução total do contrato. Penalidades: a) Impedimento de Licitar e Contratar com a União, pelo período de 6 meses, em conformidade com o item 18.3, alínea c do Edital de Pregão nº 12/2019 - SRP e pela dosimetria prevista no §2º do art. 2º da Portaria nº 364/2017 - TRE/AM; b) Multa pela inexecução total da Nota de Empenho 2019NE000709 no valor de R$ 2.985,57. Data da decisão: 24 de janeiro de 2020.

Manaus, 12 de junho do 2020.
RUY MELO DE OLIVEIRA
Diretor-Geral

AVISO DE PENALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2019

Referente ao PAD nº 16750/2019, que trata da aplicação de penalidades em conformidade com o Edital do Pregão Eletrônico nº 29/2019. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Empresa: L G FURTADO BRAGA ME, CNPJ: 23.917.074/0001-92. Inexecução total do contrato. Penalidades: a) Impedimento de Licitar e Contratar com a União, pelo período de 24 meses, em conformidade com o item 15.3, alínea c do Edital de Pregão nº 29/2019 - SRP e pela dosimetria prevista no §2º do art. 2º da Portaria nº 364/2017 - TRE/AM; b) Multa pela inexecução total da Nota de Empenho 2019NE000903 no valor de R$ 461,70. Data da decisão: 06 de abril de 2020.

Manaus, 12 de junho do 2020.
RUY MELO DE OLIVEIRA
Diretor-Geral

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 10605/2019/TRE-AM. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 06/2019, contrato de prestação de serviços de outsourcing de impressão, através de locação de equipamentos multifuncionais, de primeiro uso, não recondicionados e em linha de produção, incluindo sistema de bilhetagem, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de todas as peças, partes e componentes necessários, em como de todos os suprimentos e materiais de consumo de primeiro uso. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADA: G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93, em especial o seu Art. 57, inciso II. Do Objeto: alteração do caput da Cláusula Quarta (Do prazo de Vigência), bem como acréscimo do parágrafo único à Cláusula Sétima (Do Preço). Vigência: 12 (doze) meses, de 03/07/2020 a 02/07/2021. Preço: global anual estimado de R$ 328.299,04 (trezentos e vinte e oito mil, duzentos e noventa e nove reais e quatro centavos). Data da Assinatura: 09/06/2020. Assinam: Desdor. Presidente, ARISTÓTELES LIMA THURY, pelo Contratante, o Sr. AMARILDO DA SILVA pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 61327-57.2020.6.05.8000. OBJETO: Contratação de vídeoaulas sobre o tema "Segurança e Credibilidade do Sistema Eletrônico de Votação e Visão Geral do Processo Eleitoral". FAVORECIDO: Juliana de Freitas Dornelas. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.3.3.90.36.33. Ação 02.122.0033.20GP.0029. VALOR: R$ 2.160,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos Vieira, em 12/06/2020.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 46/2020, assinada entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP, para eventual aquisição de Material de Processamento de Dados, Áudio, Vídeo, Pilhas e Lâmpadas para Equipamentos de Microfilmagem. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 52084-26.2019.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA: 09/06/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e a Sra. Sonia Morato Karpinskas.

Item	Especificação	Qtd. Total Estimada	Preço Unitário
34	MICROFILMEMarca / Modelo: Imagelink HD 13 16mm / EPM - Imagelink HD 13 16mm x 100 pés	750	R$ 112,50

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 47/2020, assinada entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa MENNO - GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA - EPP, para eventual aquisição de Material de Processamento de Dados, Áudio, Vídeo, Pilhas e Lâmpadas para Equipamentos de Microfilmagem. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 52084-26.2019.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA: 09/06/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Breno Godinho Santin.

Item	Especificação	Qtd. Total Estimada	Preço Unitário
2	CARTUCHO DE FITA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX 350Marca / Modelo: Menno	1.300	R$ 8,70
15	FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON LQ 590Marca / Modelo: Menno	5.000	R$ 8,70
16	FITA PARA IMPRESSORA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON FX 890Marca / Modelo: Menno	400	R$ 9,00

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 48/2020, assinada entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa AGEM TECNOLOGIA INDÚSTRIA DE APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI, para eventual aquisição de Material de Processamento de Dados, Áudio, Vídeo, Pilhas e Lâmpadas para Equipamentos de Microfilmagem. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 52084-26.2019.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA: 09/06/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Alexandre Augusto Silva Melo.

Item	Especificação	Qtd. Total Estimada	Preço Unitário
29	FONE DE OUVIDO COM MICROFONE FLEXÍVELMarca / Modelo: Agem / AHS- 2000 USB	100	R$ 52,40

EXTRATO DE TERMO ADITIVO SEI Nº 59757-12.2015.6.05.8000

TERMO ADITIVO DE CESSÃO DE USO DE BEM PÚBLIO nº 27/2017-TCU, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional da Eleitoral da Bahia, e o Tribunal de Justiça da Bahia: OBJETO: Cessão de uso gratuito de bem público. Substituição do imóvel. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Estadual/BA nº 9.433/2005 regulamentada pelo Decreto Judiciário nº 495/2014. ASSINATURA: 14.11.2019. SIGNATÁRIOS: Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, pelo TRE/BA, e Gesivaldo Nascimento Britto, pelo TJ/BA.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO Nº 24/2020

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 2332/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de locação de veículos, com motorista.

HUGO PEREIRA FILHO
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 12/06/2020) 070007-00001-2020NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2020 - UASG 70007

Nº Processo: 8836/20196. Objeto: Aquisição de ferramentas e afins.. Total de Itens Licitados: 58. Edital: 15/06/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo, 21, Centro - Fortaleza/CE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70007-5-00046-2020. Entrega das Propostas: a partir de 15/06/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 01/07/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

ALINY GUERRA VALE
Equipe de Apoio

(SIASGnet - 10/06/2020) 70007-00001-2020NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2020 - UASG 70007

Nº Processo: 12097/2020. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 15/06/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo, 21, Centro - Fortaleza/CE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70007-5-00053-2020. Entrega das Propostas: a partir de 15/06/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 02/07/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

ALINY GUERRA VALE
Equipe de Apoio

(SIASGnet - 11/06/2020) 70007-00001-2020NE000001

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

Espécie: Processo PAD n.º 7115/2020. Espécie: Acordo de Cooperação N.º11/2020. Partes: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO. Objeto: a realização de perícias oficiais em saúde, nas hipóteses em que sejam necessárias, de acordo com as normas legais e regulamentares, relativamente aos magistrados e servidores. Fundamento Legal: com fundamento no art. 116 da Lei n.º 8.666/93, bem como no PAD N.º 7115/2020. Assina: pelo TRE/CE, Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO, Presidente do TRE-CE, e pelo TRT, Desembargador Plauto Carneiro Porto. Data: 11/05/2020.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Processo PAD n.º 7115/2020. Espécie: Convênio N.º11/2020. Partes: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO. Objeto: a realização de perícias oficiais em saúde, nas hipóteses em que sejam necessárias, de acordo com as normas legais e regulamentares, relativamente aos magistrados e servidores. Fundamento Legal: com fundamento no art. 116 da Lei n.º 8.666/93, bem como no PAD N.º 7115/2020. Assinam: pelo TRE/CE, Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO, Presidente do TRE-CE, e pelo TRT, Desembargador Plauto Carneiro Porto. Data: 11/05/2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020 - UASG 70025

Nº Processo: 0000458-65.2020. Objeto: Aquisição de 35 aparelhos de coleta de ponto eletrônico com biometria, contemplando software de gerenciamento compatível com a infraestrutura tecnológica do TREDF e integração com o sistema de registro de ponto eletrônico utilizado por este TREDF (SGRH), bem como instalação, configuração, coleta de biometria, manutenção, assistência técnica e garantia por 60 meses, além da realização de treinamento para operacionalização dos equipamentos e seu sistema de gerenciamento.. Total de Itens Licitados: 6. Edital: 15/06/2020 das 13h00 às 17h59. Endereço: Praça Municipal de Brasília, Quadra 02, Lote 6, Sala 208, Setor de Indústrias Gráficas - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70025-5-00003-2020. Entrega das Propostas: a partir de 15/06/2020 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 29/06/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Havendo divergência entre as especificações do Edital e as do Comprasnet, prevalecerão as do Edital.

HERACLITO CARLOS VIEIRA FREITAS
Pregoeiro

(SIASGnet - 12/06/2020) 70025-00001-2020NE000029

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2019, que tem por objeto Extensão de garantia HP com suporte a hardware e software, com cobertura de peças e partes originais HP, mão de obra e atendimento on line, 24 horas por dia, 7 dias por semana (SEI 0002701-33.2020.6.27.8000). Objeto do aditivo: Prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses, com início em 14/06/2020 e término em 13/06/2021. Contratado: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, CNPJ nº. 61.797.924/0001-55. Contratante: União, representada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Data de assinatura do último signatário: 10/06/2020. Signatários: Des. Tyrone José Silva, Presidente do TRE/MA e a Sra. Maica Cubas de Souza, Representantes da Contratada.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2020 - UASG 70005

Nº Processo: 0008831-39.2020.. Objeto: Registro de Preços para serviços de transportes intermunicipal e intramunicipal, incluindo veículos abastecidos e motoristas devidamente habilitados, para transporte de pessoas, materiais e pequenas cargas, visando atender as necessidades de locomoção decorrentes do pleito eleitoral de 2020, no primeiro e, caso ocorra, no segundo turno.. Total de Itens Licitados: 49. Edital: 15/06/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Vitorino Freire S/n Areinha, - São Luis/MA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70005-5-00033-2020. Entrega das Propostas: a partir de 15/06/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/06/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital também poderá ser solicitado pelo e-mail licitacao@tre-ma.jus.br.

CLAVIUS MARCIO BRITO MELO
Pregoeiro

(SIASGnet - 12/06/2020) 70005-00001-2020NE000030

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2020 - UASG 70022

Nº Processo: PAE 025/2019. Objeto: Fornecimento e instalação de redes de proteção para sacadas conforme edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 15/06/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Hist. Rubens de Mendonca, 4750 - Bosque da Saude, - Cuiabá/MT ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70022-5-00023-2020. Entrega das Propostas: a partir de 15/06/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 26/06/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FABIO CURTY DE MESQUITA
Pregoeiro

(SIASGnet - 10/06/2020) 70022-00001-2020NE000050

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2020 - UASG 70022

Nº Processo: 02583.2020. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços comuns e continuados de condução de veículos pertencentes à frota, locados ou requisitados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, mediante postos de trabalho.. Total de Itens Licitados: 8. Edital: 15/06/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Hist. Rubens de Mendonca, 4750 - Bosque da Saude, - Cuiabá/MT ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70022-5-00026-2020. Entrega das Propostas: a partir de 15/06/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/06/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

LIDIA SILVERIO NAGAISHI
Pregoeira Oficial

(SIASGnet - 12/06/2020) 70022-00001-2020NE000050

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 33/2020

SEI 0003538-78.2020.6.13.8000. Objeto: aquisições de materiais de higiene e limpeza (SRP). Empresas vencedoras e valores unitários dos itens: COMERCIAL VENER LTDA. (1:R$5,50), INFANTARIA COMERCIAL EIRELI (2:R$81,65), LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. (3:R$33,99), EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (4:R$6,00), ESSENZA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI (5:R$12,60), REGINALDO PEREIRA COMÉRCIOS (6:R$2,02) e ECO PLAST COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. (7:R$7,70 e 8:R$15,60).

ANDRÉ LIMA DE OLIVEIRA COSTA
Pregoeiro

(SIDEC - 12/06/2020) 070014-00001-2020NE000001

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 39/2020

SEI Nº 0001056-60.2020.6.13.8000. Objeto: Prestação dos serviços de conservação e limpeza para os imóveis que abrigam os Cartórios Eleitorais de Ituiutaba e de Vespasiano. Vencedora, valor global do lote e valor total dos itens: OTIMIZA TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI.R$ 28.606,44. (Itens 01:R$14.645,40 e 02: R$13.961,04).

RAFAEL GUSTAVO SILVA RESENDE
Pregoeiro

(SIDEC - 12/06/2020) 070014-00001-2020NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020 - UASG 70004

Nº Processo: 0000517-67.2020. Objeto: Registro de preços com vistas à contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores de pequeno porte, sem condutor, na modalidade mensal, para apoio ao planejamento, organização e à execução dos trabalhos relativos ao pleito eleitoral de 2020, além do atendimento à Secretaria deste Regional, às Zonas Eleitorais sediadas na área metropolitana de Belém, e município de Castanhal.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 15/06/2020 das 08h00 às 15h00. Endereço: Rua Joao Diogo, 288, Campina - Belém/PA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70004-5-00029-2020. Entrega das Propostas: a partir de 15/06/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 26/06/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JOSE FLAVIO LIMA DA ROCHA
Pregoeiro

(SIASGnet - 12/06/2020) 70004-05606-2020NE999999

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Proc. Prot. 0013190-97.2017.6.14.8000. Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2018. Contratante: União, por intermédio do TRE-PA. Contratada: L L DA SILVA EIRELI, CNPJ: 26.415.706/0001-08. Objeto: 1. ALTERAR a razão social da empresa contratada, de JPELL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ: 26.415.706/0001-08) para L L DA SILVA EIRELI (CNPJ: 26.415.706/0001-08), em razão da transformação de seu registro de SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - LTDA para EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, com alteração da titularidade da empresa; 2. PRORROGAR a vigência do Contrato nº 35/2018 por 12 meses, até 12/06/2021. Fundamento legal: artigos 58, I, e 57, II da Lei nº 8.666/1993 e nas Cláusulas Sétima e Décima Primeira do Contrato nº 35/2018. Data da assinatura: 12/06/2020. Assinantes: Osmar Nelson Ellery Frota, Diretor-Geral do TRE-PA, pela Contratante; Letícia Louzeiro da Silva, pela Contratada.

Proc. Prot. 0015965-17.2019.6.14.8000. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2020. Contratante: União, por intermédio do TRE-PA. Contratada: BRASUMIX EIRELI - ME, CNPJ: 28.314.084/0001-57. Objeto: RETIFICAR o item 5.1 da Cláusula Quinta do Contrato nº 01/2020 para que onde se lê: "R$ 13.913,37 (Treze mil, novecentos e treze reais e

PRESIDÊNCIA

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA GERAL

Atos do Diretor Geral

Avisos

AVISO DE LICITACAO

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ torna pública a realização do Pregão Eletrônico n.º 46/2020. Objeto Aquisição de ferramentas e afins, conforme as especificações do edital e seus anexos. Edital disponível a partir do dia 15/06/2020. Entrega das propostas a partir de 15/06/2020. Abertura das propostas: 01/07/2020, às 14:00h, horário de Brasília. Local: sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. Fortaleza, 10/06/2020.

AVISO DE LICITACAO

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ torna pública a realização do Pregão Eletrônico n.º 53/2020. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará, conforme as especificações do edital e seus anexos. Edital disponível a partir do dia 15/06/2020. Entrega das propostas a partir de 15/06/2020. Abertura das propostas: 02/07/2020, às 14:00h, horário de Brasília. Local: sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. Fortaleza, 11/06/2020.

SECRETARIA JUDICIÁRIA

Processo Judicial Eletrônico

Despachos, Decisões e Acórdãos

Processo 0600228-22.2018.6.06.0000

PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600228-22.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP
INTERESSADO: RAIMUNDA GOMES MATEUS, JOAQUIM NORONHA MOTA FILHO
Advogados do(a) REQUERENTE: LARISSA DE ALENCAR PINHEIRO - CE20256, MARCOS ANTONIO SAMPAIO DE MACEDO - CE15096
Advogados do(a) INTERESSADO: LARISSA DE ALENCAR PINHEIRO - CE20256, MARCOS ANTONIO SAMPAIO DE MACEDO - CE15096
DESPACHO
Determino a baixa dos autos em diligência, nos termos do art. 35, § 3º, da Resolução TSE 23.464/2015, para que o Partido Republicano Progressista - PRP, Diretório Regional, apresente, no prazo de lei, manifestação sobre o Relatório de Diligência da SCI, id 3755427.
Fortaleza, 9 de junho de 2020.
JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
Relator.

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

1. IMÓVEIS
VENDA E CONSÓRCIO

1.1 IMÓVEIS
VENDA & CONSÓRCIO
APARTAMENTOS

RODOLFO TEÓFILO

3 QUARTOS 98901-0065 com elevador por tras Banco Brasil Jose Bastos., c/ proprietario. (1128) ✆ 99972-9030

SÃO GERARDO

2 QUARTOS 98901-0065 Semi novos. prox. Pao de acucar,c/ proprietario.(1128) ✆ 99972-9030

REGIÃO METROPOLITANA

VENDO 98873-8690 Toco/financio duplex,3 quartos,2 stes, novo,no porcelanato - Horizonte.

CAUCAIA

APTO 98873-8690 Novo, c/ 2 qtos, 1 ste, 1 vg, no porcelanato. Financio.

Quer vender seu carro ou moto?
Anuncie no Pop
3254 1010 ou POPULARES.COM.BR

1.2 IMÓVEIS
VENDA & CONSÓRCIO
CASAS

GRANJA LISBOA

VENDO 99270-2319 8 casas em lotes de 13x36. Renda 2mil ao mês p/ investidores. Whatsapp

VENDO 99270-2319 15 casas em lotes de 18x33. Renda 3.500mil ao mês p/ investidores. ZAP

GRANJA PORTUGAL

VENDO 98873-8690 Troco/financio, duplex novo, 2 qtos, coz. americana. Ótimo p/ comércio.

MARAPONGA

IMOBILIARIA Magno Muniz

3 QUARTOS R$ 750.000 Maraponga – casa duplex, 274m², (2 stes), terreno, 2.350m², rua: Fco. Glicerio, 1420, permuto e facilito, magnomuniz.com.br, (769-j). ✆ 98888-6969.

PARQUELÂNDIA

PARQUELAN 98901-0065 CASA 3 lotes res., com., outros fins. c/ proprietario. (1128) ✆ 99972-9030

1.5 IMÓVEIS
VENDA & CONSÓRCIO
SALAS, LOJAS P. COMERCIAIS E GALPÕES

MANOEL SÁTIRO

VENDO 98873-8690 Triplex comercial entre as 2 perimetral. More e trabalhe em um só lugar.

PARQUELÂNDIA

DUPLEX R$ 1.100 470m², Jovita 142,Creci 1128 ✆ 989010065/ 999729030

PROGRAMA
GASTRONOMIA E VINHOS
IVONILO PRACIANO
SEXTAS-FEIRAS 15H ÀS 16H
OPOVO CBN

1.6 IMÓVEIS
VENDA & CONSÓRCIO
TERRENOS/ LOTES

MARAPONGA

IMOBILIARIA Magno Muniz

TERRENO R$ 750.000 Terreno 2.350m² na rua Fco. Glicerio, 1420, pode construir 64 apt.°s de 45m², permuto e facilito, magnomuniz.com.br, (769-j). ✆ 98888-6969.

1.8 IMÓVEIS
VENDA & CONSÓRCIO
PRAIAS

ÁGUAS BELAS

T COMERCIAL R$ 250.000 1408m² Av.Ipanema polo Turistico Águas Belas,Creci 1128 ✆ 989010065/ 999729030

TERRENO 98901-0065 Lotes 13 x 30. Vendo/troco.. (1128) ✆ 99972-9030

1.9 IMÓVEIS
VENDA & CONSÓRCIO
CONSÓRCIOS

OUTROS SERVIÇOS

DOCUMENTO 99270-2319 Imóvel/escritoro/registro/ faço usucapião e inventário. Aproveite! ZAP

VENDO 99270-2319 Troco/financio/alugo imóveis p/ todos os fins comerciais. Aproveite!

Quer vender seu carro ou moto?
Anuncie no Pop
3254 1010 ou POPULARES.COM.BR

2. IMÓVEIS
LOCAÇÃO E CASA&ACIA

2.1 IMÓVEIS
LOCAÇÃO E CASA&CIA
APARTAMENTOS

RODOLFO TEÓFILO

3 QUARTOS 8901-0065 elevador, vaga, portaria. Creci (1128). ✆ 9972-9030

OPORTUNIDADES ! Anuncie seu imóvel // 3254-1010.

2.11 CASA&CIA
JARDINAGEM E REFORMA

VIDRAÇARIAS

DESIGN VIDRO ESPELHO
VIDROS 98737-4916 Box em Promoção - R$ 169,99, a vista, R$ 189,99, 3 x cartão.

Cagece — Governo do Estado do Ceará

A **Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece**, torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a Regularização da Licença de Operação nº 61/2020 - DICOP, para o Sistema de Abastecimento de Água das localidades de Vila Luziana, Várzea Nova e na sede do Município de Antonina do Norte/CE, com validade de 07 (sete) anos. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

QUER VENDER RÁPIDO?
Anuncie: 3254.1010
ou populares.com.br

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 46/2020:
Aquisição de ferramentas e afins. Abertura das propostas: 01/07/2020, às 14:00h.
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 53/2020:
Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará. Abertura das propostas: 02/07/2020, às 14:00h.
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br.
Informações: (85)3453.3736 de 14 às 19h ou www.tre-ce.jus.br.
Aliny Guerra Vale – Seção de Licitações

5. PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ – AVISO DE ADENDO- O pregoeiro comunica aos interessados adendo ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05.006/2020-PP, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0 KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MUNICÍPIO DE SENADOR SA/CE fica adiada a abertura de 15.06.2020, as 09h00min para 26 de junho de 2020, as 09h00min as alterações estarão à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação nos sites: www.tce.ce.gov.br, e no horário de 08h00min às 12h00min, na Sala do Setor de Licitações, localizada à Av. 23 de Agosto, S/N - Centro – **Senador Sá - Ceará. Em 12 de junho de 2020. Francisco Rumennigge Praxedes da Silva – Pregoeiro**

Prefeitura de Fortaleza

A **Secretaria Municipal da Infraestrutura (SEINF)** torna público que requereu à Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza - SEUMA a Licença de Instalação - LI para Implantação dos serviços de drenagem, terraplenagem, pavimentação na Rua Ismael Pordeus, no bairro Vicente Pinzon, município de Fortaleza, Estado do Ceará, pertencente ao PROINFRA - Programa de Infraestrutura e Saneamento. Foi determinado o cumprimento das exigências do Manual de Informações para o Licenciamento Ambiental na SEUMA.
Fortaleza-CE, 11 de junho de 2020.
Ana Manuela Marinho Nogueira
SECRETÁRIA DA SEINF

Prefeitura de Fortaleza

A **Secretaria Municipal da Infraestrutura (SEINF)** torna público que requereu à Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza - SEUMA a Licença de Instalação - LI para Implantação Sistema de Esgotamento Sanitário da Comunidade 7 de Setembro, localizada no bairro do Granja Lisboa, município de Fortaleza, Estado do Ceará, pertencente ao PROINFRA - Programa de Infraestrutura e Saneamento. Foi determinado o cumprimento das exigências do Manual de Informações para o Licenciamento Ambiental na SEUMA.
Fortaleza-CE, 11 de junho de 2020.
Ana Manuela Marinho Nogueira
SECRETÁRIA DA SEINF

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ - AVISO DE RESCISÃO – A Prefeitura Municipal de Senador Sá comunica a empresa MALIBRU AGRO INDÚSTRIA DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A, CNPJ Nº02.974.336/0003-42 a intenção de rescindir amigavelmente o contrato derivado da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 05.003/2020, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DE MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). Fica estabelecido a partir desta data, um prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme Art. 109, inciso I, alínea "e", da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **Roberta Vasconcelos Carneiro. Secretária de Saúde.**

PROGRAMA
PAPO DE MULHER
MAISA VASCONCELOS
QUINTAS-FEIRAS 15H ÀS 16H
OPOVO CBN

5. PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS
EDITAIS, BALANÇOS, COMUNICADOS E ACHADOS & PERDIDOS.

A operadora HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, com registro na ANS sob o nº 36.825-3, diante da obrigação legal contida no inciso II, parágrafo único, art. 13, da Lei nº 9656/98 e na Súmula nº 28/2015-ANS, bem como ainda, em face das tentativas sem sucesso de notificação pessoal, vem, por meio do presente Edital, NOTIFICAR os beneficiários abaixo listados para que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação, regularizem a situação de seu plano de saúde, garantindo, assim, a manutenção dos serviços contratados, podendo, para tanto, comparecer à sede da empresa, situada na Av. Heráclito Graça, 406, Centro - Fortaleza/CE ou entrar em contato com a mesma através dos números 4020.9093 (setor de cobrança) e 0800 2809130 (SAC). Vale destacar que o desinteresse do beneficiário (não regularização da situação contratual no prazo acima conferido) acarretará na adoção das medidas previstas na legislação supramencionada. A HAPVIDA FORTALEZA aproveita o ensejo para ressaltar o prazer em tê-los como clientes, desejando que esta relação permaneça firme e duradoura. relação de beneficiários com nº de CPF 000056703 a 234539743 se encontra na publicação do jornal Diário do Nordeste.

CONTRATO: 30101643088 CPF: 235047063. CONTRATO: 100534839 CPF: 241284813. CONTRATO: 30101497669 CPF: 241614203. CONTRATO: 100136843 CPF: 243699423. CONTRATO: 30101610375 CPF: 243815603. CONTRATO: 30101780299 CPF: 245960863. CONTRATO: 30101800346 CPF: 246139243. CONTRATO: 30101723747 CPF: 246694663. CONTRATO: 30100319899 CPF: 247339463. CONTRATO: 30101451491 CPF: 247339463. CONTRATO: 30101803541 CPF: 247393673. CONTRATO: 30101782395 CPF: 247915983. CONTRATO: 30101684589 CPF: 248114323. CONTRATO: 30101360772 CPF: 256612563. CONTRATO: 100609230 CPF: 258341773. CONTRATO: 30101780663 CPF: 258469573. CONTRATO: 30101554135 CPF: 258706373. CONTRATO: 100761283 CPF: 258754298. CONTRATO: 100297280 CPF: 259217893. CONTRATO: 0700D264089 CPF: 259424413. CONTRATO: 30101496530 CPF: 260968033. CONTRATO: 100350366 CPF: 261386543. CONTRATO: 100699400 CPF: 261491093. CONTRATO: 30101766524 CPF: 263165873. CONTRATO: 30101802495 CPF: 263547628. CONTRATO: 30101405625 CPF: 264697073. CONTRATO: 30100836651 CPF: 264966823. CONTRATO: 30101615517 CPF: 266606523. CONTRATO: 30100971573 CPF: 266820443. CONTRATO: 100741950 CPF: 267585203. CONTRATO: 30101523946 CPF: 270649136. CONTRATO: 100532606 CPF: 272423008. CONTRATO: 0700D088675 CPF: 273092233. CONTRATO: 100046982 CPF: 273730128. CONTRATO: 30101783877 CPF: 275372263. CONTRATO: 30101785684 CPF: 275389478. CONTRATO: 30101477595 CPF: 276019513. CONTRATO: 30101758415 CPF: 277631533. CONTRATO: 30101691333 CPF: 278211103. CONTRATO: 30101799494 CPF: 280327368. CONTRATO: 30100220611 CPF: 284076103. CONTRATO: 30101662807 CPF: 284604303. CONTRATO: 30101142519 CPF: 289150703. CONTRATO: 30101629352 CPF: 289741153. CONTRATO: 30101801748 CPF: 293259273. CONTRATO: 30101751446 CPF: 298520483. CONTRATO: 100145216 CPF: 306209967. CONTRATO: 30101797251 CPF: 309608863. CONTRATO: 30101692496 CPF: 3103100353. CONTRATO: 100100230 CPF: 310559583. CONTRATO: 30101469131 CPF: 310757543. CONTRATO: 100692971 CPF: 310898013. CONTRATO: 30101811663 CPF: 314174503. CONTRATO: 30101636180 CPF: 317066143. CONTRATO: 30101794718 CPF: 317667573. CONTRATO: 100781040 CPF: 318163713. CONTRATO: 30101487282 CPF: 318211623. CONTRATO: 100873372 CPF: 318248068. CONTRATO: 100363874 CPF: 318278533. CONTRATO: 100770760 CPF: 318278533. CONTRATO: 100020863 CPF: 318961032. CONTRATO: 100918690 CPF: 319255293. CONTRATO: 0700D293984 CPF: 319472713. CONTRATO: 30101817261 CPF: 319986823. CONTRATO: 30101672415 CPF: 321665243. CONTRATO: 30101751893 CPF: 322973863. CONTRATO: 30100728464 CPF: 323132683. CONTRATO: 30101050018 CPF: 323132683. CONTRATO: 30101793112 CPF: 323213333. CONTRATO: 30100782273 CPF: 324319613. CONTRATO: 100108695 CPF: 326471233. CONTRATO: 30101801282 CPF: 326910683. CONTRATO: 100499813 CPF: 356038953. CONTRATO: 30101784446 CPF: 356346003. CONTRATO: 100860585 CPF: 356500103. CONTRATO: 100638574 CPF: 357591943. CONTRATO: 30101749409 CPF: 357763663. CONTRATO: 100127330 CPF: 358883693. CONTRATO: 100481314 CPF: 358883693. CONTRATO: 30100604833 CPF: 359871543. CONTRATO: 30100147482 CPF: 360022673. CONTRATO: 100003073 CPF: 360506363. CONTRATO: 100895485 CPF: 361534432. CONTRATO: 60300479812 CPF: 361802112. CONTRATO: 30101805850 CPF: 362276333. CONTRATO: 30101781356 CPF: 362863113. CONTRATO: 100001962 CPF: 365386123. CONTRATO: 30101779591 CPF: 365771973. CONTRATO: 30100752933 CPF: 365938003. CONTRATO: 30101792904 CPF: 367322653. CONTRATO: 30101718662 CPF: 368658423. CONTRATO: 30101772109 CPF: 368661993. CONTRATO: 100790090 CPF: 368877813. CONTRATO: 100523514 CPF: 370092903. CONTRATO: 100323296 CPF: 370096133. CONTRATO: 30101653677 CPF: 370227252. CONTRATO: 30101702818 CPF: 370287153. CONTRATO: 30101756160 CPF: 370810803. CONTRATO: 30101576941 CPF: 371107723. CONTRATO: 30101765366 CPF: 374492458. CONTRATO: 30100627069 CPF: 378207453. CONTRATO: 30101800559 CPF: 378829533. CONTRATO: 100956318 CPF: 379698383. CONTRATO: 30101587819 CPF: 381667473. CONTRATO: 30101690720 CPF: 383273503. CONTRATO: 100679638 CPF: 384104003. CONTRATO: 30101497591 CPF: 384523913. CONTRATO: 30101700673 CPF: 384631303. CONTRATO: 30100533216 CPF: 384826903. CONTRATO: 30101809422 CPF: 384903743. CONTRATO: 30100915525 CPF: 385285413. CONTRATO: 30101713412 CPF: 388565493. CONTRATO: 30101256779 CPF: 388975553. CONTRATO: 30101750316 CPF: 389209563. CONTRATO: 100738851 CPF: 389761023. CONTRATO: 30101802641 CPF: 389940113. CONTRATO: 30101678123 CPF: 390726653. CONTRATO: 30101806926 CPF: 390854493. CONTRATO: 30101797299 CPF: 390874253. CONTRATO: 30101332677 CPF: 390926313. CONTRATO: 30101352784 CPF: 391152323. CONTRATO: 30101783486 CPF: 391477543. CONTRATO: 30101740162 CPF: 391695453. CONTRATO: 30101787048 CPF: 391897833. CONTRATO: 30101711720 CPF: 392145593. CONTRATO: 30101727817 CPF: 392465818. CONTRATO: 30101796671 CPF: 393085533. CONTRATO: 30101757292 CPF: 398780153. CONTRATO: 30101731377 CPF: 399122993. CONTRATO: 30101744663 CPF: 410122403. CONTRATO: 100656049 CPF: 410587553. CONTRATO: 60300530152 CPF: 410823623. CONTRATO: 30101800293 CPF: 412118803. CONTRATO: 30101682914 CPF: 413658523. CONTRATO: 100545512 CPF: 415797203. CONTRATO: 30101653349 CPF: 417027748. CONTRATO: 30100102212 CPF: 419101763. CONTRATO: 100022088 CPF: 419197183. CONTRATO: 30101771594 CPF: 419766303. CONTRATO: 30100664029 CPF: 424460663. CONTRATO: 30101004872 CPF: 424574324. CONTRATO: 30101431686 CPF: 426421753. CONTRATO: 30101642675 CPF: 426632703. CONTRATO: 100214236 CPF: 427496203. CONTRATO: 30101739177 CPF: 427496623. CONTRATO: 30101736958 CPF: 429848153. CONTRATO: 30100268845 CPF: 430360153. CONTRATO: 30100578100 CPF: 433555283. CONTRATO: 30101748915 CPF: 433977943. CONTRATO: 30101685257 CPF: 434859793. CONTRATO: 30101220064 CPF: 435375103. CONTRATO: 100738765 CPF: 435442903. CONTRATO: 30101800252 CPF: 436347978. CONTRATO: 30101458653 CPF: 436595193. CONTRATO: 30101797653 CPF: 436739612. CONTRATO: 30101614543 CPF: 437107003. CONTRATO: 30101806873 CPF: 438921677. CONTRATO: 30100466804 CPF: 440736233. CONTRATO: 30101770005 CPF: 441941703. CONTRATO: 100047402 CPF: 442116003. CONTRATO: 30101468659 CPF: 443976313. CONTRATO: 30101607894 CPF: 444180513. CONTRATO: 30101179024 CPF: 445262103. CONTRATO: 30101633929 CPF: 447294053. CONTRATO: 0700C890238 CPF: 447769003. CONTRATO: 30100852841 CPF: 448484393. CONTRATO: 30101776579 CPF: 454946574. CONTRATO: 30101458407 CPF: 455682513. CONTRATO: 100515835 CPF: 455976693. CONTRATO: 30101768326 CPF: 456261893. CONTRATO: 30101204655 CPF: 458373763. CONTRATO: 30101349566 CPF: 461143513. CONTRATO: 30101785269 CPF: 461875963. CONTRATO: 30100262400 CPF: 463784483. CONTRATO: 30101750665 CPF: 464008933. CONTRATO: 30100069612 CPF: 464151813. CONTRATO: 30101766689 CPF: 464614423. CONTRATO: 30101794864 CPF: 465946713. CONTRATO: 30100833047 CPF: 468968723. CONTRATO: 100697260 CPF: 470020183. CONTRATO: 100797901 CPF: 470042313. CONTRATO: 30101798145 CPF: 471410422. CONTRATO: 0700D253521 CPF: 472350393. CONTRATO: 100713012 CPF: 477071193. CONTRATO: 100673391 CPF: 477569003. CONTRATO: 30100690975 CPF: 477618653. CONTRATO: 30101706485 CPF: 477729213. CONTRATO: 100269837 CPF: 479930143. CONTRATO: 30101703588 CPF: 480079783. CONTRATO: 30101678183 CPF: 480099033. CONTRATO: 30100354005 CPF: 480234003. CONTRATO: 30101258372 CPF: 480234003. CONTRATO: 30101676893 CPF: 481048093. CONTRATO: 30100264385 CPF: 484337643. CONTRATO: 30101784644 CPF: 484513803. CONTRATO: 30101470899 CPF: 484786013. CONTRATO: 30101794846 CPF: 485810033. CONTRATO: 100826330 CPF: 486020513. CONTRATO: 30101725613 CPF: 486232883. CONTRATO: 30101762751 CPF: 488349474. CONTRATO: 100591449 CPF: 492181153. CONTRATO: 30101782310 CPF: 493530472. CONTRATO: 30101782313 CPF: 493530472. CONTRATO: 30101778350 CPF: 495807013. CONTRATO: 30101768991 CPF: 501268303. CONTRATO: 30101795377 CPF: 501534393. CONTRATO: 30101727743 CPF: 502089003. CONTRATO: 100448869 CPF: 502443453. CONTRATO: 30101802663 CPF: 506045203. CONTRATO: 100162326 CPF: 506063443. CONTRATO: 30101800244 CPF: 506084603. CONTRATO: 30101494988 CPF: 506598983. CONTRATO: 30101178017 CPF: 506797243. CONTRATO: 100979413 CPF: 507040363. CONTRATO: 30101790641 CPF: 507544243. CONTRATO: 100607000 CPF: 507576363. CONTRATO: 30101774390 CPF: 507597873. CONTRATO: 30101736212 CPF: 509786593. CONTRATO: 30101600002 CPF: 510044453. CONTRATO: 30101802316 CPF: 510628603. CONTRATO: 30101717553 CPF: 510860263. CONTRATO: 30101711063 CPF: 510883043. CONTRATO: 30100060839 CPF: 510954673. CONTRATO: 30101803772 CPF: 511132443. CONTRATO: 30101777681 CPF: 511298923. CONTRATO: 700988325 CPF: 511335713. CONTRATO: 30101352870 CPF: 512723693. CONTRATO: 100998133 CPF: 512731603. CONTRATO: 100930354 CPF: 512892613. CONTRATO: 30100244441 CPF: 513194543. CONTRATO: 30101071024 CPF: 513194543. CONTRATO: 30101814679 CPF: 513643953. CONTRATO: 30101002288 CPF: 514099843. CONTRATO: 100925036 CPF: 518735913. CONTRATO: 30101738757 CPF: 525426373. CONTRATO: 30101680039 CPF: 532346773. CONTRATO: 30101548368 CPF: 538241563. CONTRATO: 30101651763 CPF: 542307643. CONTRATO: 30101787622 CPF: 542348403. CONTRATO: 30101785527 CPF: 542779063. CONTRATO: 30101727725 CPF: 545832333. CONTRATO: 30101210297 CPF: 546077443. CONTRATO: 30101379732 CPF: 546132483. CONTRATO: 30101710180 CPF: 546860753. CONTRATO: 30101345395 CPF: 546934463. CONTRATO: 30101749038 CPF: 548477293. CONTRATO: 30101737750 CPF: 548554113. CONTRATO: 30101779089 CPF: 548565073. CONTRATO: 30101802310 CPF: 549024793. CONTRATO: 30101592459 CPF: 549106093. CONTRATO: 30100416456 CPF: 554981083. CONTRATO: 30100961652 CPF: 555496403. CONTRATO: 30101673939 CPF: 556633973. CONTRATO: 60300320056 CPF: 558051082. CONTRATO: 100048333 CPF: 561072423. CONTRATO: 30101621952 CPF: 561544883. CONTRATO: 30101810260 CPF: 561619643. CONTRATO: 30101789934 CPF: 567275263. CONTRATO: 30101719329 CPF: 567381533. CONTRATO: 30101801735 CPF: 568052333. CONTRATO: 30101728518 CPF: 573247193. CONTRATO: 30101786998 CPF: 580235933. CONTRATO: 30101802754 CPF: 580397163. CONTRATO: 30101423881 CPF: 580472043. CONTRATO: 30100650364 CPF: 580577903. CONTRATO: 100234067 CPF: 580746353. CONTRATO: 0700C910101 CPF: 583811553. CONTRATO: 100308579 CPF: 584303853. CONTRATO: 30101304615 CPF: 589603923. CONTRATO: 30101686589 CPF: 596519622. CONTRATO: 30101555552 CPF: 600012663. CONTRATO: 30101666040 CPF: 600013673. CONTRATO: 30101707625 CPF: 600026763. CONTRATO: 30101702219 CPF: 600057893. CONTRATO: 30101340283 CPF: 600058963. CONTRATO: 30101517471 CPF: 600085283. CONTRATO: 30101170727 CPF: 600190783. CONTRATO: 30101721821 CPF: 600199883. CONTRATO: 30100168645 CPF: 600259653. CONTRATO: 30101809188 CPF: 600285333. CONTRATO: 30101804976 CPF: 600287513. CONTRATO: 30101762328 CPF: 600306683. CONTRATO: 30101806325 CPF: 600308803. CONTRATO: 30100823266 CPF: 600385023. CONTRATO: 30101708601 CPF: 600405553. CONTRATO: 30101797253 CPF: 600409483. CONTRATO: 30101621310 CPF: 600434953. CONTRATO: 30101808975 CPF: 600773663. CONTRATO:

4.1 EMPREGOS
4.2 ENSINOS & CURSOS
REFORCO ESCOLAR

PORTUGUÊS 99949-7992
Inglês,Redação e Literatura.Domicílio! ✆ 999497992

5.1 PUBLICAÇÕES LEGAIS
AVISOS/DECLARAÇÕES

Gmail **Seção de Licitações TRE-CE <licitacoestrece@gmail.com>**

Aviso de Licitação - TRE/CE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2020

1 mensagem

Seção de Licitações TRE-CE <licitacoestrece@gmail.com> 19 de junho de 2020 08:50
Para: setra@tre-ce.jus.br, Seção de Licitações TRE-CE <licitacoestrece@gmail.com>, Seção de Licitações <selic@tre-ce.jus.br>
Cco: admtaxifortaleza@gmail.com

Com o objetivo de aumentar a publicidade dos certames licitatórios do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (UASG 70007), venho comunicar que acontecerá no dia **02 de julho de 2020, às 14:00h**, a abertura do **Pregão Eletrônico nº 53/2020**. Objeto**: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará.,** conforme as especificações do Edital e seus anexos.

O Edital está disponível no sítio www.tre-ce.jus.br, tendo sido publicado o aviso de licitação no Diário Oficial da União, no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE e na página de classificados do Jornal O Povo.

Obs: Fornecedores contactados por cópia oculta.

Atenciosamente,
Seção de Licitações - TRE/CE
Telefone: (85) 3453-3736

Grupo
VALEX

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 53/2020 - TRE/CE ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA

VALEX SERVIÇOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELIE-ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº **11.077.741/0001-97,** com sede, Avenida Tancredo Neves nº 939 EDF, Esplanada Tower Sala 207 Bairro Caminho das Arvores Salvador Bahia, CEP 41.820-021: Prazo de entrega: 90 dias Conta Corrente n.º: Banco BRASIL : N.º da Agência: 2967-X CONTA 21343-8 Proposta de preços prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará, durante 12 (doze) meses, observados os locais e as condições estabelecidas abaixo e no Anexo III – Termo de Referência.

ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRE/CE - TÁXI

Valor Unitário Quantidade anual Estimada Total Estimado por Item

Bandeirada R$ 4,76 150 R$ 714,00 Km Bandeira 1 R$ 2,38 1000 km R$ 2.380,00 Km Bandeira 2 R$ 3,57 300 km R$ 1.071,00 Tempo de Parada (por hora) R$ 23,80 15 h R$ 357,00 **CUSTO ESTIMADO TOTAL R$ 4.522,00 ATIVIDADES RELATIVAS ÀS ELEIÇÕES OFICIAIS – APLICATIVOS DE TRANSPORTE Valor Unitário Quantidade anual Estimada Total Estimado por Item** Bandeirada R$ 4,76 895 R$ 4.260,20 Km Bandeira 1 R$ 2,38 890 km R$ 2.118,20 Km Bandeira 2 R$ 3,57 4.480 km R$ 15.993,60 Tempo de Parada (por hora) R$ 23,80 180 h R$ 4.236,40 **CUSTO ESTIMADO TOTAL R$ 28.889,5300** As quantidades de diárias indicadas são meramente estimativas, apenas para previsão orçamentária, podendo ser alteradas de acordo com o desenvolvimento das atividades do TRE-CE, não cabendo à licitante pleitear, judicial ou extrajudicialmente, a ocorrência de quaisquer supressões desses serviços que impactem no valor global **Declaramos** que, nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tarifas e despesas incidentes, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre o serviço a ser executado.

Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências constantes no Edital e no Termo de

Referência – Anexo III do Pregão Eletrônico 53/2020.

.

VALEX SERVICOS TÉCNICOS DE LIMPEZA EIRELI-ME

Salvador Bahia 02 de julho 2020.
ADENILSON XAVIER MARQUES
CPF. 059.091.885-00

ANEXO

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO N 53/2020
Processo TRE/CE nº12097/2020

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará, conforme as especificações do Anexo III - Termo de Referência.

Identificação da empresa Licitante

NOME DA EMPRESA: I9 Solutions Soluções Comerciais e Gestão de Transporte Ltda

CNPJ:11.735.329/0001.17

ENDEREÇO: Av. Marcos P. de U. Rodrigues 939 8° Andar Tamboré - Barueri / SP

FONE: 114615-2174 Cel/ WhatsApp: 11 99507-6850

E-MAIL: licitacao@i9solutions.net.br

SITE: www.i9solutions.net.br

NOME DO REPRESENTANTE: Claudia Adriana Tadim da Silva Oliveira

À TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

Em atendimento ao solicitado, encaminhamos proposta comercial para fornecimento do(s) item (ns) que segue(m)

elencado(s) na tabela abaixo:

ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRE/CE - TÁXI

	Valor Unitário	Quantidade anual Estimada	Total Estimado por Item
Bandeirada	R$ 4,76	150	R$ 714,00
Km Bandeira 1	R$ 2,38	1000	R$ 2.380,00
Km Bandeira 2	R$ 3,57	300	R$ 1.071,00
Tempo de Parada (por hora)	R$ 23,80	15	R$ 357,00
CUSTO ESTIMADO TOTAL			**R$ 4.522,00**

ATIVIDADES RELATIVAS ÀS ELEIÇÕES OFICIAIS – APLICATIVOS DE TRANSPORTE

	Valor Unitário	Quantidade anual Estimada	Total Estimado por Item
Bandeirada	R$ 4,76	895	R$ 4.260,20
Km Bandeira 1	R$ 2,38	890	R$ 2.118,20
Km Bandeira 2	R$ 3,57	4.480	R$ 15.993,60
Tempo de Parada (por hora)	R$ 23,80	180	R$ 4.284,00
CUSTO ESTIMADO TOTAL			**R$ 26.656,00**
CUSTO GLOBAL ESTIMADO			**R$ 31.178,00**
PERCENTUAL DE DESCONTO:			**8 %**
VALOR GLOBAL ESTIMADO: : (COM A APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O CUSTO GLOBAL ESTIMADO)			**R$ 28.683,76**

Obs: As quantidades de diárias indicadas são meramente estimativas, apenas para previsão orçamentária, podendo ser alteradas de acordo com o desenvolvimento das atividades do TRE-CE, não cabendo à licitante pleitear , judicial ou extrajudicialmente, a ocorrência de quaisquer supressões desses serviços que impactem no valor global.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

01. **Prazo de Execução:** O prazo de execução dos serviços será 12 (doze) meses, contados da assinatura do Contrato.

02. **Prazo de início dos serviços contratados será de:** Conforme exigido no edital.

03. **Validade da Proposta:** 60 (Sessenta) dias corridos

DECLARAÇÕES

- Declaro aceitar integralmente as regras deste Pregão, bem como a legislação a que ela está subordinada e que
- esta proposta foi elaborada de forma independente.

- Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto a ser contratado na presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

- No caso de adjudicação do objeto licitado, concordamos em assinar o contrato no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE.

- Declaro que tem condições de prestar o serviço em questão, nos exatos termos da especificação contida no Termo de Referencia anexo ao pedido de cotação.
-
- Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo I do Edital.
- Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Condições Gerais:

Banco do Brasil S/A – Agência:7010-6 C/C 10048-X

Cotia,02/07/2020

.....

Claudia Adriana Tadim da Silva Oliveira

CPF:205.960.528-8

RG: 29.793.875-7

Analista de licitação

11.735.329/0001-17
I9 SOLUTIONS SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA - ME
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939
8º Andar - Edifício Jacarandá - Torre I
Tamboré CEP: 06460-040
Barueri - SP

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE MENORES

A I9 Solutions Soluções Comerciais e Gestão de Transporte Ltda , CNPJ nº. 11.735.329/0001-17 com sede Av. Marcos P. de U. Rodrigues 939 8º Andar Tamboré - Barueri / SP CEP: 06460-040 , declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei.

Cotia,02/07/2020

.....

Claudia Adriana Tadim da Silva Oliveira

CPF:205.960.528-8

Analista de licitação

11.735.329/0001-17
I9 SOLUTIONS SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA - ME
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939
8º Andar - Edifício Jacarandá - Torre 1
Tamboré CEP: 06460-040
Barueri - SP

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 13 DE DECRETO ESTADUAL N° 47.437, de 2018

A I9 Solutions Soluções Comerciais e Gestão de Transporte Ltda , CNPJ n°. 11.735.329/0001-17 com sede Av. Marcos P. de U. Rodrigues 939 8° Andar Tamboré - Barueri / SP CEP: 06460-040, declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos legais para sua categorização como micro empresa, estando no rol descrito no item 4.3 deste edital, não havendo quaisquer impedimentos que a impeça de usufruir do tratamento favorecido diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006, e Decreto Estadual n° 47.437, de 26 de junho de 2018.

Cotia,02/07/2020

.....

Claudia Adriana Tadim da Silva Oliveira

CPF:205.960.528-8

Analista de licitação

11.735.329/0001-17
I9 SOLUTIONS SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA - ME
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939
8º Andar - Edifício Jacarandá - Torre I
Tamboré CEP: 06460-040
Barueri - SP

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **11.735.329/0001-17**
Razão Social: **I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA**
Nome Fantasia: **I9 SOLUTIONS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **21/06/2021**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**16/11/2020**
FGTS		Validade:	**19/07/2020**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**06/09/2020**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**12/06/2020** (*)
Receita Municipal	Validade:	**12/06/2020** (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/12/2020**

CPF: 499.731.423-49 Nome: MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO
Ass: _____

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 11.735.329/0001-17

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	20070017470-05
Data e hora da emissão	03/07/2020 08:44:48
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento Técnico de Tributos Mobiliários

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 17949/2020i

Razão Social.....:	I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LT
CNPJ/CPF N°.....:	11.735.329/0001-17
Inscrição Atual.....:	4.96922-2
Logradouro.....:	AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES
N° Atual.....:	939
Complemento.....:	TORRE I - ED. JACARANDA Andar 8° ANDAR Sala
Bairro.....:	SITIO TAMBORE / TAMBORE
Cidade.....:	BARUERI
CEP.....:	06460040

TRIBUTOS E PERÍODOS

Imposto sobre serviços de qualquer natureza e taxas mobiliárias

CERTIFICAMOS, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações, que em nome do contribuinte acima identificado, NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO nesta Prefeitura, débito inscrito ou não em dívida ativa, com relação ao(s) tributo(s) acima indicado(s), até a presente data .

CERTIFICAMOS, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos indicados nesta certidão.

CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br **Certidão expedida gratuitamente.** Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005	**Informações para Verificação de Autenticidade** **Nº de Inscrição :** **4.96922-2** **Código de autenticidade :** **111K.5081.3552.5910507-I** **Data de emissão :** **01/07/2020** **Hora de emissão :** **14:40:08**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.735.329/0001-17 **MATRIZ**		**25/03/2010**

NOME EMPRESARIAL
I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
I9 SOLUTIONS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores (Dispensada *)
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores (Dispensada *)
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
52.29-0-01 - Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
95.29-1-02 - Chaveiros (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES	**939**	**ANDAR 8 EDIF JACARANDA TORRE 1**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
06.460-040	**TAMBORE**	**BARUERI**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIAL@I9SOLUTIONS.NET.BR	**(11) 4351-3615**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/03/2010**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) *A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.*

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

Emitido no dia **03/07/2020** às **08:38:54** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **11.735.329/0001-17**
Razão Social: **I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA**
Nome Fantasia: **I9 SOLUTIONS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Municipio / UF: **Barueri / São Paulo**
Porte: **Micro Empresa**

Linhas de Fornecimento

Serviços

Código	Descrição	Situação
3239	Transporte Rodoviário - Pessoal por Automóveis	Ativo
23191	Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Diária de2º a 6º-feira	Ativo
23213	Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Diária de2º a Domingo	Ativo
23230	Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Diária deSábado / Domingo / Feriados	Ativo
23248	Prestação de Serviço de Transporte Para Serviço - Mensal de 2º a 6º-Feira	Ativo
23264	Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Mensal de2º a Domingo	Ativo
23299	Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Mensal deSábado / Domingo / Feriados	Ativo
23310	Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Por Hora	Ativo
23353	Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - 12 Horas Diurnas de 2º a 6º-Feira	Ativo
23388	Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Conduçãode Veículo - 44 Horas Semanais Diurnas	Ativo
23418	Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Conduçãode Veículo - 12 Horas Diurnas de 2º a Domingo	Ativo
23442	Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Conduçãode Veículo - 12 Horas Diurnas de Sábado / Domingo / Feriados	Ativo
23469	Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Conduçãode Veículo - 12 Horas Noturnas de 2º a 6º-Feira	Ativo
23493	Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Conduçãode Veículo - 12 Horas Noturnas de 2º a Domingo	Ativo

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **11.735.329/0001-17**
Razão Social: **I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA**
Nome Fantasia: **I9 SOLUTIONS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Municipio / UF: **Barueri / São Paulo**
Porte: **Micro Empresa**

Linhas de Fornecimento

Serviços

Código	Descrição	Situação
23531	**Prestação de serviço de Transporte Para Servidor - Conduçãode Veículo - 12 Horas Noturnas de Sábado/Domingo/Feriados**	**Ativo**
23558	**Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Conduçãode Veículo - Por Hora**	**Ativo**
23574	**Prestação de serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeículo/Condução/Manutenção/Combustível-44H Semanais Diurnas**	**Ativo**
23612	**Prestação de serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeic/Condução/Manut/Combustível-12H Diurnas de 2º a 6º-Feira**	**Ativo**
23663	**Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeíc/Condução/Manut/Combustível-12H Diurnas de 2º a Domingo**	**Ativo**
23698	**Prestação de serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeíc/Condução/Manut/Combustível-12H Diurnas Sab/Dom/Feriados**	**Ativo**
23728	**Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeic/Conduc/Manut/Combustível-12H Noturnas de Seg a Domingo**	**Ativo**
23736	**Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeíc/Conduc/Manut/Combustível - 12H Noturnas de Seg a Sexta**	**Ativo**
23744	**Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor EnvolvendoVeic/Conduc/Manut/Combustível-12H Noturnas Sab/Dom/Feriados**	**Ativo**
24198	**Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Outras Necessidades**	**Ativo**
24201	**Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Conduçãode Veículo - Outras Necessidades**	**Ativo**
24210	**Prestação de serviço de Transporte Para Servidor Envolvendo Veículo/Condução/Manutenção/Combustível-Outras Necessidades**	**Ativo**
24341	**Serviço de Transporte para Servidor Envolvendo Veículo/Manutenção/Combustível - 24 Horas Ininterruptas - Seg a Domingo**	**Ativo**

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor

CNPJ: **11.735.329/0001-17**
Razão Social: **I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA**
Nome Fantasia: **I9 SOLUTIONS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **342.789.918-78** Participação Societária: **50,00%**
Nome: **BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA**
Carteira de Identidade: **421685591** Órgão Expedidor: **ssp/sp**
Data de Expedição: **18/04/2018** Data de Nascimento: **07/05/1984**
Filiação Materna: **MARIA LUCIA TADIM SILVA**
Estado Civil: **Casado(a)**

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: **Não** CPF:
Nome:
Carteira de Identidade: Órgão Expedidor:
Data de Expedição:

CEP: **06.700-245**
Endereço: **RUA TORNOPLEX, 160 - JARDIM LEONOR**
Município / UF: **Cotia / São Paulo**
Telefone: **(11) 46167230**
Email: **licitacao@i9solutions.net.br**

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF:	**228.049.138-99**	Participação Societária:	**50,00%**
Nome:	**BENITO TEIXEIRA**		
Carteira de Identidade:		Órgão Expedidor:	
Data de Expedição:		Data de Nascimento:	**21/03/1984**
Filiação Materna:	**MARIA HOZANA**		
Estado Civil:			
CEP:	**12.239-310**		
Endereço:	**RUA 35, 000239 - CAMPOS DOS ALEMAES**		
Município / UF:	**São José dos Campos / São Paulo**		
Telefone:	**(12) 00000000**		
Email:			

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 03/07/2020 08:40:03

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA**
CNPJ: **11.735.329/0001-17**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 01/07/2020, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA

11.735.329/0001-17

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 01/07/2020
Selo digital de segurança: **2020.CTD.BXEM.DY8X.1M1V.XO9Y.ABTX**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1887088 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 29/06/2020, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

I9 SOLUTIONS SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 11.735.329/0001-17, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 1 de julho de 2020.

PEDIDO N°: 0583829

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

Remover marca d'água agora

GRUPO BRASANITAS Facilities Services

Especialista em soluções.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa I9 Solutions Soluções Comerciais e Gestão em Transporte Ltda ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.735.329/0001-17, estabelecida na Rua Adib Auada, nº 354 bairro Jardim Lambreta, na cidade de Cotia, Estado de SP, presta serviços à **BRASANITAS – EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMÉRCIO LTDA,** CNPJ nº 60.902.939./0001-73, de gestão do serviço de taxi corporativo e locação de veículos com condutor através de aplicativo e web tendo início do contrato em 14 de Novembro de 2017 por tempo indeterminado. A mesma prestou serviços com rodagem de aproximadamente 4527 km no período de 01/01/18 até a data de 16/01/19. E a sua área de atendimento abrange a Cidade de São Paulo e Grande São Paulo.

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

pdfelement

São Paulo, em 17 de janeiro de 2019.

Daniela Gomes Lima
CPF nº 295.857.108-46
Analista de Faciliteis e Viagens
Telefone: (11) 2879-5623

Blendali Ap. Tadim Silva

AC SERASA RFB v5
Signatário digital:AC SERASA RFB v5 DN:CN=BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA:34278991878, OU=AR ASUAID, OU=33460838000117, OU=AC SERASA RFB v5, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=

Remover marca d'água agora

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Saúde

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **I9 SOLUTIONS SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 11.735.329/0001-17, estabelecida na Rua **ADID AUADA**, nº354, bairro Jd. Lambreta, na cidade de Cotia, Estado de SP, prestou serviços **à SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (CCD-GRUPO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO)** CNPJ nº 46.374.500/0268-27, de gestão e intermediação de serviços de transporte de pessoas, taxi corporativo e locação de veículos com condutor através de aplicativo e web tendo início do contrato no mês 02/2017 até 08/2018, com 3.795 atendimentos realizados e a quantidade de 411.971,000 km rodados em corridas.

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

São Paulo, em 28 de novembro de 2019.

Angela Cristina da Silva
Diretor Técnico III
Grupo de Gerenciamento Administrativo

pdfelement

Signatário digital:AC SERASA RFB v5
DN:CN=BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA:34278991878, OU=AR ASUAID, OU=33460838000117, OU=AC SERASA RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=20010401572:34278991878, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2020.03.19

Remover marca d'água agora

COTY

BEAUTY, CELEBRATED & LIBERATED

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, a aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa 19 Solutions Soluções Comerciais e Gestão em Transporte Ltda ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.735.329/0001-17, estabelecida na Rua Adib Auada, nº 354 bairro Jardim Lambreta, na cidade de Cotia, Estado de SP, presta serviços de transporte de pessoas com aplicativo ou via web à **Coty Brasil,** inscrita no CNPJ nº 22.137.853/0002-93, tendo início do contrato em 11 de Setembro de 2017.

A mesma prestou serviços a diversos membros da empresa, tanto Nacional quanto Global e de diversos níveis hierárquicos (VPs, Diretores e Gerentes) tanto em São Paulo quando em Goiânia, onde está localizada nossa fábrica e nosso CD.

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

pdfelement

São Paulo, em 23 de janeiro de 2019.

Marina Mozer da C. Fernandes

Marina Mozer da C. Fernandes
Assistente Executiva
Telefone (11) 2394-1538 / (11)96581-3011

COTY BRASIL COMERCIO LTDA
Av. Magalhães de Castro – 4800 – 25º andar – Continental Tower – Cidade Jardim – São Paulo –SP
Fone: +55 (11) – 2394-1555

AC SERASA RFB v5
Signatário digital:AC SERASA RFB v5
DN:CN=BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA:34278991878, OU=AR ASUAID, OU=33460838000117, OU=AC SERASA RFB v5, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=

Remover marca d'água agora

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa I9 solutions soluções comerciais e gestão em transporte ltda me, inscrita no CNPJ sob o nº 11.735.329/0001-17, estabelecida na Rua Adib Auada, nº.354 bairro Jardim Lambreta, na cidade de Cotia, Estado de SP, presta serviços ao **INSTITUTO AYRTON SENNA ,** CNPJ nº 00.328.072/0001-62, de gestão do serviço de taxi corporativo e locação de veículos com condutor, utilizando no período de 01 de Janeiro de 2018 á 31 de Dezembro de 2018 a quantidade de **80.455 mil km rodados** em corridas.

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

São Paulo, em 18 de Janeiro de 2019.

Wender Fernando Tremontini]
CPF nº 185.536.438-75
Telefone: 11 2974-3003

00.328.072/0001-62
INSTITUTO AYRTON SENNA
Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 - 13º/14º/15º/16º
Pinheiros - CEP 05423-040
SÃO PAULO - SP

pdfelement

AC SERASA RFB v5

Signatário digital:AC SERASA RFB v5
DN:CN=BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA:34278991878, OU=AR ASUAID, OU=33460838000117, OU=AC SERASA RFB v5, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=000001009519724, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2020.03.19

Panasonic

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa I9 solutions soluções comerciais e gestão em transporte ltda me, inscrita no CNPJ sob o nº 11.735.329/0001-17, estabelecida na Rua Adib Auada, nº.354 bairro Jardim Lambreta, na cidade de Cotia, Estado de SP, presta serviços à **PANASONIC DO BRASIL,** CNPJ nº 04.403.408/0009-12, de gestão do serviço de taxi corporativo e locação de veículos com condutor tendo inicio do contrato em 01 de Outubro de 2015 com o termino 01 de Outubro 2018.

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

São Paulo, em 28 de Março de 2018.

Bruno Marcondes Vieira
CPF nº 346.311.878-59
(11) 3889-4057

PREVCOM
Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701,, 1º ao 3º e 7° ao 10º andar – São Paulo/SP – 01401-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

REF: Prestação de Serviços SP PREVCOM.
Processo: nº 31/2018
Contrato nº 12/2018

A Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – SP PREVCOM com sede na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 2701, Jardim Paulista, inscrita no CNPJ sob nº 15.401.381.0001-98, declara que a empresa **I9 SOLUTIONS SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.735.329/0001-17, estabelecida na Rua ADID AUADA, nº 354, bairro Jd. Lambreta, na cidade de Cotia, Estado de SP, presta serviços de transporte de pessoas, taxi corporativo e locação de veículos com condutor através de aplicativo e web; com 503 atendimentos realizados e a quantidade de 8.020 km rodados em corridas.

Período de vigência contratual com início em 27/04/2018 - com vigência de 15 meses – e renovado para o mesmo período - com o término em 27/10/2020.

Informamos, ainda, que os serviços estão sendo executados dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, nada havendo que desabone sua conduta.

Atenciosamente,

São Paulo, 28 de novembro de 2019.

KARINA DAMIÃO HIRANO
Diretora Administrativa

Empresa: **I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA - ME** Folha: 0001

C.N.P.J.: 11.735.329/0001-17

Balanço encerrado em: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**482.664,31D**
ATIVO CIRCULANTE	**232.839,39D**
DISPONÍVEL	**10.741,28D**
CAIXA	**4.307,31D**
CAIXA GERAL	4.307,31D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**1,00D**
BANCO BRADESCO	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**6.432,97D**
PIC UNICLASS	1.808,68D
APLICAÇÃO DO BRADESCO	4.574,29D
APLICAÇÃO DE FUNDOS BRADESCO	50,00D
CLIENTES	**11.945,86D**
DUPLICATAS A RECEBER	**11.945,86D**
CLIENTES	11.945,86D
OUTROS CRÉDITOS	**210.152,25D**
TÍTULOS A RECEBER	**197.280,12D**
REEMBOLSOS A RECEBER	18.678,45D
EMPRÉSTIMO A RECEBER	178.601,67D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**7.703,43D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.703,43D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**5.168,70D**
INSS A COMPENSAR	5.168,70D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**249.824,92D**
IMOBILIZADO	**249.824,92D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**19.055,58D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.055,58D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**2.907,41D**
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.907,41D
VEÍCULOS	**278.517,92D**
VEÍCULOS	278.517,92D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**26.391,05D**
CONSÓRCIOS	26.391,05D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**90.279,62C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.002,59C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	581,52C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	87.372,27C
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	1.323,24C
INSTALAÇÕES	**13.232,58D**
INSTALAÇÕES PREDIAIS	13.232,58D
PASSIVO	**482.664,31C**
PASSIVO CIRCULANTE	**338.798,92C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**159.984,05C**
EMPRÉSTIMOS	**137.167,82C**
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	130.868,68C
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	6.299,14C
FINANCIAMENTOS	**22.816,23C**
FINANCIAMENTOS VEICULARES A PAGAR	39.434,26C
(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	16.618,03D
FORNECEDORES	**72.726,29C**
FORNECEDORES	**72.726,29C**
FORNECEDORES	67.990,97C
J. C. GUERIN MOVEIS ME	4.735,32C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**60.342,76C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**34.050,37C**
ISS RETIDO A RECOLHER	9,19C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.989,43C
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	51,75C

C.N.P.J.: 11.735.329/0001-17
Balanço encerrado em: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	**33.765,97C**
PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	33.765,97C
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	**7.473,58D**
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	7.473,58D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**0,01D**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**0,01D**
FGTS A RECOLHER	0,01D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**45.745,83C**
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	**8.126,90C**
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.126,90C
CONTAS A PAGAR	**35.482,05C**
NOTAS DÉBITOS	35.482,05C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**2.136,88C**
REEMBOLSO A PAGAR	2.136,88C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**81.403,15C**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**81.403,15C**
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS DE LONGO PRAZO	**104.864,14C**
PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL DE LONGO PRAZO	102.694,42C
PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL MEI DE LP	2.169,72C
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	**23.460,99D**
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SIMPLES NACIONAL LP	22.420,59D
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SN MEI	1.040,40D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**62.462,24C**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**50.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**12.462,24C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**12.462,24C**
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	76.895,53D
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	224.276,76D
RESULTADO DO BALANÇO DE ABERTURA	313.634,53C

BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA
SOCIA
CPF: 342.789.918-78

EDUARDO CIOCHETI NEVES
Reg. no CRC - SP sob o No. SP302527O2
CPF: 348.574.118-30

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**451.109,34D**	**4.218.150,73**	**4.186.595,76**	**482.664,31D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**192.338,34D**	**4.178.574,70**	**4.138.073,65**	**232.839,39D**
3	**DISPONÍVEL**	**2.692,50C**	**3.028.630,88**	**3.015.197,10**	**10.741,28D**
4	**CAIXA**	**4.050,00D**	**1.050,00**	**792,69**	**4.307,31D**
5	CAIXA GERAL	4.050,00D	1.050,00	792,69	4.307,31D
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**9.831,89C**	**2.582.290,59**	**2.572.457,70**	**1,00D**
8	BANCO DO BRASIL	423,69D	780.627,29	781.050,98	0,00
537	BANCO BRADESCO	9.989,00C	1.715.933,91	1.705.943,91	1,00D
536	BANCO ITAU UNIBANCO	266,58C	85.729,39	85.462,81	0,00
10	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**3.089,39D**	**445.290,29**	**441.946,71**	**6.432,97D**
1100	PIC UNICLASS	640,20D	1.168,48	0,00	1.808,68D
1101	APLICAÇÃO DO BRADESCO	2.399,19D	428.231,15	426.056,05	4.574,29D
1102	APLIC AUT MAIS - ITAU	0,00	4.784,29	4.784,29	0,00
1103	APLICAÇÃO DE FUNDOS BRADESCO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1104	BB RENDA FIXA 500	0,00	11.106,37	11.106,37	0,00
12	**CLIENTES**	**84.455,85D**	**1.025.342,79**	**1.097.852,78**	**11.945,86D**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**84.455,85D**	**1.025.342,79**	**1.097.852,78**	**11.945,86D**
10000	CLIENTES	84.455,85D	1.025.342,79	1.097.852,78	11.945,86D
18	**OUTROS CRÉDITOS**	**107.254,23D**	**124.601,03**	**21.703,01**	**210.152,25D**
20	**TÍTULOS A RECEBER**	**91.170,81D**	**111.844,31**	**5.735,00**	**197.280,12D**
10003	REEMBOLSOS A RECEBER	0,00	23.678,45	5.000,00	18.678,45D
2000	EMPRÉSTIMO A RECEBER	91.170,81D	88.165,86	735,00	178.601,67D
23	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**14.120,46D**	**7.703,43**	**14.120,46**	**7.703,43D**
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.130,16D	7.703,43	11.130,16	7.703,43D
5270	ADIANTAMENTO PARA MOTORISTAS	2.990,30D	0,00	2.990,30	0,00
24	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**1.697,78**	**1.697,78**	**0,00**
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	600,00	600,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.097,78	1.097,78	0,00
28	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**1.962,96D**	**3.355,51**	**149,77**	**5.168,70D**
31	IRRF A RECUPERAR	0,71D	0,00	0,71	0,00
38	INSS A COMPENSAR	1.962,25D	3.355,51	149,06	5.168,70D
65	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**3.320,76D**	**0,00**	**3.320,76**	**0,00**
66	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**3.320,76D**	**0,00**	**3.320,76**	**0,00**
680	DEPOSITOS JUDICIAIS'	3.320,76D	0,00	3.320,76	0,00
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**258.771,00D**	**39.576,03**	**48.522,11**	**249.824,92D**
111	**IMOBILIZADO**	**258.771,00D**	**39.576,03**	**48.522,11**	**249.824,92D**
116	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**5.870,60D**	**13.184,98**	**0,00**	**19.055,58D**
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.870,60D	13.184,98	0,00	19.055,58D
118	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**2.907,41D**	**0,00**	**0,00**	**2.907,41D**
10006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.907,41D	0,00	0,00	2.907,41D
120	**VEÍCULOS**	**278.517,92D**	**0,00**	**0,00**	**278.517,92D**
121	VEÍCULOS	278.517,92D	0,00	0,00	278.517,92D
124	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**0,00**	**26.391,05**	**0,00**	**26.391,05D**
1240	CONSÓRCIOS	0,00	26.391,05	0,00	26.391,05D
125	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**41.757,51C**	**0,00**	**48.522,11**	**90.279,62C**
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.002,59	1.002,59C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	581,52	581,52C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	41.757,51C	0,00	45.614,76	87.372,27C
1310	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.323,24	1.323,24C
10004	**INSTALAÇÕES**	**13.232,58D**	**0,00**	**0,00**	**13.232,58D**
10005	INSTALAÇÕES PREDIAIS	13.232,58D	0,00	0,00	13.232,58D
149	**PASSIVO**	**451.109,34C**	**774.354,04**	**1.030.185,77**	**706.941,07C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**164.498,58C**	**620.493,64**	**794.793,98**	**338.798,92C**
382	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**22.716,45C**	**91.117,95**	**228.385,55**	**159.984,05C**
151	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**83.680,27**	**220.848,09**	**137.167,82C**
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,00	83.280,27	214.148,95	130.868,68C
1598	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	400,00	6.699,14	6.299,14C
154	**FINANCIAMENTOS**	**22.716,45C**	**7.437,68**	**7.537,46**	**22.816,23C**
1550	FINANCIAMENTOS VEICULARES A PAGAR	46.871,94C	7.437,68	0,00	39.434,26C
1599	(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	24.155,49D	0,00	7.537,46	16.618,03D
164	**FORNECEDORES**	**13.376,12C**	**53.233,21**	**112.583,38**	**72.726,29C**
165	**FORNECEDORES**	**13.376,12C**	**53.233,21**	**112.583,38**	**72.726,29C**
10001	FORNECEDORES	13.376,12C	49.987,03	104.601,88	67.990,97C
10046	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	351,70	351,70	0,00
10060	J. C. GUERIN MOVEIS ME	0,00	2.367,68	7.103,00	4.735,32C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10124	NMULTIFIBRA TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
10125	FELIPE LOPES DE OLIVEIRA 39342070817	0,00	180,00	180,00	0,00
10129	ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A.	0,00	79,80	79,80	0,00
10160	ICO ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	17,00	17,00	0,00
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**120.639,26C**	**383.258,21**	**322.961,71**	**60.342,76C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**107.645,78C**	**186.971,65**	**113.376,24**	**34.050,37C**
173	ISS A RECOLHER	0,00	26,20	26,20	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	11,60	20,79	9,19C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	107.645,78C	186.933,85	113.277,50	33.989,43C
1000	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	0,00	51,75	51,75C
1700	**PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS**	**16.312,32C**	**150.002,79**	**167.456,44**	**33.765,97C**
1701	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	15.589,08C	149.279,55	167.456,44	33.765,97C
1702	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI	723,24C	723,24	0,00	0,00
1800	**(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER**	**3.318,84D**	**46.283,77**	**42.129,03**	**7.473,58D**
1801	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	2.972,04D	46.283,77	41.782,23	7.473,58D
1802	(-) ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER DO SN MEI	346,80D	0,00	346,80	0,00
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**1.973,49C**	**31.689,15**	**29.715,65**	**0,01D**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1.088,29C**	**22.103,72**	**21.015,43**	**0,00**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.088,29C	18.914,38	17.826,09	0,00
1901	RESCISÃO A PAGAR	0,00	3.189,34	3.189,34	0,00
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**107,95C**	**6.231,20**	**6.123,24**	**0,01D**
191	INSS A RECOLHER	0,00	4.230,64	4.230,64	0,00
192	FGTS A RECOLHER	107,95C	2.000,56	1.892,60	0,01D
193	**PROVISÕES**	**777,25C**	**3.354,23**	**2.576,98**	**0,00**
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	719,68C	2.049,17	1.329,49	0,00
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.056,61	1.056,61	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	57,57C	163,93	106,36	0,00
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	84,52	84,52	0,00
200	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**5.793,26C**	**61.195,12**	**101.147,69**	**45.745,83C**
201	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**5.793,26C**	**5.793,26**	**8.126,90**	**8.126,90C**
2010	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.793,26C	5.793,26	8.126,90	8.126,90C
202	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**54.458,09**	**89.940,14**	**35.482,05C**
5100	NOTAS DÉBITOS	0,00	49.614,14	85.096,19	35.482,05C
5101	REPASSE DE MOTOBOY	0,00	4.843,95	4.843,95	0,00
206	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**943,77**	**3.080,65**	**2.136,88C**
900	REEMBOLSO A PAGAR	0,00	943,77	3.080,65	2.136,88C
503	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**23.391,36C**	**53.598,75**	**111.610,54**	**81.403,15C**
217	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**23.391,36C**	**53.598,75**	**111.610,54**	**81.403,15C**
2320	**PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS DE LONGO PRAZO**	**33.347,88C**	**31.178,16**	**102.694,42**	**104.864,14C**
2321	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL DE LONGO PRAZO	31.178,16C	31.178,16	102.694,42	102.694,42C
2322	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL MEI DE LP	2.169,72C	0,00	0,00	2.169,72C
3230	**(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER**	**9.956,52D**	**22.420,59**	**8.916,12**	**23.460,99D**
3231	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SIMPLES NACIONAL LP	8.916,12D	22.420,59	8.916,12	22.420,59D
3232	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SN MEI	1.040,40D	0,00	0,00	1.040,40D
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**263.219,40C**	**100.261,65**	**123.781,25**	**286.739,00C**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**50.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**50.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00C**
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**213.219,40C**	**100.261,65**	**123.781,25**	**236.739,00C**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**213.219,40C**	**100.261,65**	**123.781,25**	**236.739,00C**
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	100.261,65	23.366,12	76.895,53D
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	100.261,65D	0,00	100.261,65	0,00
5231	RESULTADO DO BALANÇO DE ABERTURA	313.481,05C	0,00	153,48	313.634,53C
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**113.584,67**	**931.959,40**	**818.374,73C**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**113.584,67**	**931.959,40**	**818.374,73C**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**931.949,14**	**931.949,14C**
410	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**931.949,14**	**931.949,14C**
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	931.949,14	931.949,14C
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**113.584,67**	**0,00**	**113.584,67D**
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**113.584,67**	**0,00**	**113.584,67D**
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	113.584,67	0,00	113.584,67D
430	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**10,26**	**10,26C**
431	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**10,26**	**10,26C**
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	10,26	10,26C
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**1.311.931,39**	**269.279,90**	**1.042.651,49D**

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500	**CUSTOS**	**0,00**	**118.592,37**	**0,00**	**118.592,37D**
465	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**118.592,37**	**0,00**	**118.592,37D**
466	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**118.592,37**	**0,00**	**118.592,37D**
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	118.592,37	0,00	118.592,37D
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.193.339,02**	**269.279,90**	**924.059,12D**
296	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**164.162,76**	**0,00**	**164.162,76D**
297	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**17.244,73**	**0,00**	**17.244,73D**
4990	AJUDA DE CUSTO	0,00	17.244,73	0,00	17.244,73D
307	**COMISSÕES SOBRE VENDAS**	**0,00**	**17.527,91**	**0,00**	**17.527,91D**
308	COMISSÕES	0,00	17.527,91	0,00	17.527,91D
311	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**7.466,00**	**0,00**	**7.466,00D**
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	7.466,00	0,00	7.466,00D
314	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**0,00**	**3.210,77**	**0,00**	**3.210,77D**
317	HOSPEDAGEM	0,00	3.126,77	0,00	3.126,77D
318	REFEIÇÕES	0,00	84,00	0,00	84,00D
319	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**118.713,35**	**0,00**	**118.713,35D**
320	ALUGUÉIS	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00D
322	TELEFONE	0,00	13.780,82	0,00	13.780,82D
326	SEGUROS	0,00	995,90	0,00	995,90D
4001	SISTEMAS DE GESTÃO	0,00	83.639,45	0,00	83.639,45D
4002	INTERNET	0,00	1.812,78	0,00	1.812,78D
4003	TV POR ASSINATURA	0,00	137,70	0,00	137,70D
4004	HOSPEDAGEM DE SITES	0,00	1.446,70	0,00	1.446,70D
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**1.029.176,26**	**269.279,90**	**759.896,36D**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**489.327,97**	**263.657,04**	**225.670,93D**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.019,84	1.603,81	10.416,03D
334	13º SALÁRIO	0,00	1.056,61	204,92	851,69D
335	FÉRIAS	0,00	1.329,49	0,00	1.329,49D
337	FGTS	0,00	1.998,96	163,93	1.835,03D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	5.595,10	574,37	5.020,73D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.164,46	0,00	3.164,46D
5200	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	0,00	13.709,80	0,00	13.709,80D
5201	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	0,00	447.849,84	261.110,01	186.739,83D
5204	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	2.603,87	0,00	2.603,87D
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**19.151,18**	**0,00**	**19.151,18D**
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	5.556,95	0,00	5.556,95D
352	MULTAS DE MORA	0,00	12.662,72	0,00	12.662,72D
7000	IOF	0,00	638,22	0,00	638,22D
7001	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	0,00	293,29	0,00	293,29D
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**406.752,47**	**84,00**	**406.668,47D**
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.729,19	0,00	4.729,19D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.562,66	0,00	1.562,66D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	63,10	0,00	63,10D
358	SEGUROS	0,00	4.736,18	0,00	4.736,18D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.453,65	0,00	2.453,65D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	84,29	0,00	84,29D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	15.105,59	0,00	15.105,59D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	246.396,07	84,00	246.312,07D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	48.522,11	0,00	48.522,11D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	195,16	0,00	195,16D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	23.298,04	0,00	23.298,04D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.540,54	0,00	10.540,54D
5000	CARTORIO	0,00	7.865,36	0,00	7.865,36D
5007	PEDÁGIOS	0,00	18.224,86	0,00	18.224,86D
5008	PERÍCIA VEICULAR	0,00	220,00	0,00	220,00D
5010	ESTACIONAMENTO	0,00	326,80	0,00	326,80D
10078	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	12.027,00	0,00	12.027,00D
5012	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	374,98	0,00	374,98D
5013	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	0,00	179,72	0,00	179,72D
5014	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	3,04	0,00	3,04D
5015	SISTEMAS DE GESTÃO	0,00	1.203,63	0,00	1.203,63D
5016	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	260,50	0,00	260,50D
5017	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	180,00	0,00	180,00D
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**74.487,55**	**4.768,86**	**69.718,69D**
372	JUROS DE MORA	0,00	18.725,05	524,93	18.200,12D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	5.426,10	0,00	5.426,10D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.968,90	96,48	20.872,42D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	29.367,50	4.147,45	25.220,05D
376	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**39.457,09**	**770,00**	**38.687,09D**

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5380	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.457,09	770,00	38.687,09D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	451.109,34D	4.218.150,73	4.186.595,76	482.664,31D
PASSIVO	451.109,34C	774.354,04	1.030.185,77	706.941,07C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	113.584,67	931.959,40	818.374,73C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.311.931,39	269.279,90	1.042.651,49D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.219,40C	100.261,65	123.781,25	286.739,00C
CONTAS DEVEDORAS	451.109,34D	5.530.082,12	4.455.875,66	1.525.315,80D
CONTAS CREDORAS	714.328,74C	988.200,36	2.085.926,42	1.812.054,80C
RESULTADO DO MES	0,00	1.042.651,49	818.374,73	224.276,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.042.651,49	818.374,73	224.276,76D

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE AJUSTE DE SALDO DE BRADESCO	9.990,00	
01/01/2019	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE AJUSTE DE SALDO DE BRADESCO		9.990,00
01/01/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR REFERENTE OUTRAS DESPESAS	11.130,16	
01/01/2019	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE OUTRAS DESPESAS		11.130,16
01/01/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE CORREÇÃO DE SALDO DE FORNECEDORES	13.376,12	
01/01/2019	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE CORREÇÃO DE SALDO DE FORNECEDORES		13.376,12
01/01/2019	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO PARA PREJUÍZOS ACUMULADOS	100.261,65	
01/01/2019	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO PARA PREJUÍZOS ACUMULADOS		100.261,65
01/01/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR REFERENTE DESPESAS DE TRIBUTOS RETIDOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,71	
01/01/2019	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR REFERENTE DESPESAS DE TRIBUTOS RETIDOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,71
01/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE ADTO FEITOS DE MOTORISTAS EM EXERCÍCIO ANTERIOR	2.990,30	
01/01/2019	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO PARA MOTORISTAS	VALOR REFERENTE ADTO FEITOS DE MOTORISTAS EM EXERCÍCIO ANTERIOR		2.990,30
01/01/2019	2.2.1.11.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL DE LONGO PRAZO	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO	31.178,16	
01/01/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO		31.178,16
01/01/2019	2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	8.916,12	
01/01/2019	2.2.1.12.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SIMPLES NACIONAL LP	VALOR REFERENTE ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		8.916,12
01/01/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE ESTORNO DE JUROS DO PARCELAMENTO	11.888,16	
01/01/2019	2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE ESTORNO DE JUROS DO PARCELAMENTO		11.888,16
01/01/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE DÉBITOS DO SIMPLES NACIONAL PARA PARCELAMENTO	98.910,63	
01/01/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE DÉBITOS DO SIMPLES NACIONAL PARA PARCELAMENTO		98.910,63
01/01/2019	2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	37.367,65	
01/01/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		37.367,65
01/01/2019	2.2.1.12.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SIMPLES NACIONAL LP	VALOR REFERENTE ENCARGOS FINANCEIROS DE LONGO PRAZO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	22.420,59	
01/01/2019	2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE ENCARGOS FINANCEIROS DE LONGO PRAZO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		22.420,59
01/01/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE PARCELAS DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE CURTO PARA LONGO PRAZO	102.694,42	
01/01/2019	2.2.1.11.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL DE LONGO PRAZO	VALOR REFERENTE PARCELAS DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE CURTO PARA LONGO PRAZO		102.694,42
01/01/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS	3.320,76	
01/01/2019	1.1.6.01.000003	DEPOSITOS JUDICIAIS'	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS		3.320,76
01/01/2019	1.1.1.03.000002	PIC UNICLASS	VALOR REFERENTE CORREÇÃO DE SALDO DE PIC UNICLASS	153,48	
01/01/2019	2.3.3.01.000007	RESULTADO DO BALANÇO DE ABERTURA	VALOR REFERENTE CORREÇÃO DE SALDO DE PIC UNICLASS		153,48
			TOTAL DO DIA	454.598,91	454.598,91
02/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 515784 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.189,32	
02/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 515784 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.189,32
			TRANSPORTE	1.189,32	1.189,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.189,32	1.189,32
02/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 373 Crédito em Conta 4586800 CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - BOITUVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.793,68	
02/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 373 Crédito em Conta 4586800 CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - BOITUVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.793,68
02/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 373 Nota de Débito 4586877 CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - BOITUVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	8.851,90	
02/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 373 Nota de Débito 4586877 CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - BOITUVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		8.851,90
02/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750254 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL DO DIA 29/12/2018 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	95,60	
02/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750254 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL DO DIA 29/12/2018 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		95,60
02/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750296 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VALE REFEIÇÃO DO DIA 29/12/18 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
02/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750296 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VALE REFEIÇÃO DO DIA 29/12/18 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
02/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750686 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL DO DIA 29/12/18 - COMPLEMENTAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	60,00	
02/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750686 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL DO DIA 29/12/18 - COMPLEMENTAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		60,00
02/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160502 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA PARA COMBUSTÍVEL NA SEMANA DO ANO NOVO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	500,00	
02/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160502 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA PARA COMBUSTÍVEL NA SEMANA DO ANO NOVO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		500,00
02/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160528 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA PARA ALIMENTAÇÃO - 05 DIAS NA SEMANA DO ANO NOVO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	100,00	
02/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160528 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA PARA ALIMENTAÇÃO - 05 DIAS NA SEMANA DO ANO NOVO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		100,00
			TRANSPORTE	14.610,50	14.610,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.610,50	14.610,50
02/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 160692 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARCELA AGIOTA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	500,00	
02/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 160692 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARCELA AGIOTA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		500,00
02/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 72 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	32,90	
02/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 72 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR		32,90
02/01/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20190102001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS	52,50	
02/01/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190102001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS		52,50
02/01/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 20190102002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF	4,29	
02/01/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190102002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF		4,29
02/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 02/01/2019	11.337,08	
02/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 02/01/2019		11.337,08
			TOTAL DO DIA	26.537,27	26.537,27
03/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CA - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. NF 383.	1.543,35	
03/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CA - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. NF 383.		1.543,35
03/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CA - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. NF 385.	6.162,42	
03/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CA - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. NF 385.		6.162,42
03/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CA - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. NF 386.	345,90	
03/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CA - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. NF 386.		345,90
03/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 387.	204,25	
03/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 387.		204,25
03/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 388.	471,75	
03/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 388.		471,75
03/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 389.	4.683,54	
03/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 389.		4.683,54
			TRANSPORTE	13.411,21	13.411,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.411,21	13.411,21
03/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 390.	6.700,00	
03/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 390.		6.700,00
03/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF 391.	1.360,00	
03/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF 391.		1.360,00
03/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TAMBORIL ENERGETICA S/A CONF. NF 392.	73,56	
03/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TAMBORIL ENERGETICA S/A CONF. NF 392.		73,56
03/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil Crédito em Conta 5900059	2.410,00	
03/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil Crédito em Conta 5900059		2.410,00
03/01/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 269 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE DEZEMBRO	315,28	
03/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 269 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE DEZEMBRO		315,28
03/01/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	Pagamento Imposto 5640851 Parc 001/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	2.852,62	
03/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5640851 Parc 001/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		2.852,62
03/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750331 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
03/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750331 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
03/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160741 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA PARA VIAGEM - RAFAEL BATISTA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARIA LUCIA TADIM SILVA	350,00	
03/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160741 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA PARA VIAGEM - RAFAEL BATISTA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARIA LUCIA TADIM SILVA		350,00
			TRANSPORTE	27.492,67	27.492,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.492,67	27.492,67
03/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cheque 89 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CHEQUE PARA PAGAR O DOCUMENTO DO COBALT Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO	3.300,00	
03/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cheque 89 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CHEQUE PARA PAGAR O DOCUMENTO DO COBALT Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO		3.300,00
03/01/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	74,74	
03/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		74,74
03/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190103001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 12/18	77,00	
03/01/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190103001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 12/18		77,00
03/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190103002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CTA CERTA EXCED12/18	57,05	
03/01/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190103002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CTA CERTA EXCED12/18		57,05
03/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 20029865 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	600,00	
03/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20029865 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		600,00
03/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Nota de Débito 20029869 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.400,00	
03/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Nota de Débito 20029869 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.400,00
03/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 03/01/2019	914,11	
03/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 03/01/2019		914,11
03/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 03/01/2019	2.399,21	
03/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 03/01/2019		2.399,21
			TOTAL DO DIA	36.314,78	36.314,78
04/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODOPREV ODEBRECHT PREVIDENCIA CONF. NF 393.	560,00	
04/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODOPREV ODEBRECHT PREVIDENCIA CONF. NF 393.		560,00
04/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PREVCOM CONF. NF 394.	220,80	
04/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PREVCOM CONF. NF 394.		220,80
04/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 395.	8.913,00	
04/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 395.		8.913,00
			TRANSPORTE	9.693,80	9.693,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.693,80	9.693,80
04/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 396.	367,50	
04/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 396.		367,50
04/01/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 6358441 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA APARECIDA LA	43,50	
04/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6358441 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA APARECIDA LA		43,50
04/01/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 6360441 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	93,50	
04/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6360441 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		93,50
04/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7140004 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. ENCARGO SALDO VINCULADO	0,99	
04/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7140004 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. ENCARGO SALDO VINCULADO		0,99
04/01/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 3750873 LORRAINE DA SILVA MANOEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LORRAINE DA SILVA MANOEL	43,50	
04/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750873 LORRAINE DA SILVA MANOEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LORRAINE DA SILVA MANOEL		43,50
04/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160399 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARIA LUCIA TADIM SILVA	100,00	
04/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160399 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARIA LUCIA TADIM SILVA		100,00
04/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160544 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL + PEDAGIO - VERBA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	100,00	
04/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160544 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL + PEDAGIO - VERBA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		100,00
04/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1495467 SILVANA DA SILVA BARBOSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ SILVANA DA SILVA BARBOSA	97,37	
			TRANSPORTE	10.540,16	10.442,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.540,16	10.442,79
04/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1495467 SILVANA DA SILVA BARBOSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ SILVANA DA SILVA BARBOSA		97,37
04/01/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 270 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR BOLETO DEZEMBRO	2.643,57	
04/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 270 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR BOLETO DEZEMBRO		2.643,57
04/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 04/01/2019	3.122,43	
04/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 04/01/2019		3.122,43
			TOTAL DO DIA	16.306,16	16.306,16
07/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA CONF. NF 397.	116,10	
07/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA CONF. NF 397.		116,10
07/01/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	Pagamento TED 9296346 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S	150,00	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9296346 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S		150,00
07/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 60188 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AZULAO AUTO POSTO	127,38	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 60188 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AZULAO AUTO POSTO		127,38
07/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 409796 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON RACOES MONTE AZUL	80,00	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 409796 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON RACOES MONTE AZUL		80,00
07/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 532345 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SABIA PAES E DOCES	23,22	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 532345 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SABIA PAES E DOCES		23,22
07/01/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	Pagamento Cartão de Débito 601978 CAMILA CERES PRADO MONTEIRO - FORT NETWORK - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON FORT NETWORK	40,00	
			TRANSPORTE	536,70	496,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	536,70	496,70
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 601978 CAMILA CERES PRADO MONTEIRO - FORT NETWORK - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON FORT NETWORK		40,00
07/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 713690 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON HEVITA PANIFICACA	38,00	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 713690 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON HEVITA PANIFICACA		38,00
07/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 849213 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DA CARNE HM	38,88	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 849213 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DA CARNE HM		38,88
07/01/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 5663532 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	107,95	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 5663532 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		107,95
07/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160456 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO DOMINGO DIA 06.01/19 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160456 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO DOMINGO DIA 06.01/19 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
07/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160607 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	106,45	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160607 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		106,45
07/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160829 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SEGUNDA FEIRA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160829 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SEGUNDA FEIRA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
07/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160882 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL DOMINGO DIA 06.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	133,00	
			TRANSPORTE	1.000,98	867,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.000,98	867,98
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160882 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL DOMINGO DIA 06.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		133,00
07/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 2911056 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA	680,19	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2911056 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA		680,19
07/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160181 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - 04 DIAS DE REFEIÇÃO (03,04,05 E 05/01/19) Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	80,00	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160181 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - 04 DIAS DE REFEIÇÃO (03,04,05 E 05/01/19) Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		80,00
07/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160272 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTÍVEL DOMINGO DIA 06/01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	120,00	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160272 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTÍVEL DOMINGO DIA 06/01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		120,00
07/01/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5960302 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV	45,08	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5960302 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV		45,08
07/01/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5963988 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	99,99	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5963988 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		99,99
07/01/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5963992 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	134,14	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5963992 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		134,14
07/01/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5966656 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	254,96	
			TRANSPORTE	2.415,34	2.160,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.415,34	2.160,38
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5966656 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS		254,96
07/01/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	102,43	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		102,43
07/01/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	102,43	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		102,43
07/01/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190107001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6,97	
07/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190107001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		6,97
07/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 04367890 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	13,69	
07/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 04367890 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		13,69
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 07/01/2019	2.504,10	
07/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 07/01/2019		2.504,10
			TOTAL DO DIA	5.144,96	5.144,96
08/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A - BOITUVA CONF. NF 398.	1.289,40	
08/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A - BOITUVA CONF. NF 398.		1.289,40
08/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CERVEJARIA PETRÓPOLIS DE PERNAMBUCO LTDA - ITAPISSUMA CONF. NF 401.	57,00	
08/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CERVEJARIA PETRÓPOLIS DE PERNAMBUCO LTDA - ITAPISSUMA CONF. NF 401.		57,00
08/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 403.	8.478,80	
08/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 403.		8.478,80
08/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODEBRECHT OLEO & GAS S.A. CONF. NF 404.	60,00	
08/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODEBRECHT OLEO & GAS S.A. CONF. NF 404.		60,00
			TRANSPORTE	9.885,20	9.885,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.885,20	9.885,20
08/01/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 1476212 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	300,00	
08/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1476212 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		300,00
08/01/2019	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento DARE 5929705 SECRETARIA DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	132,65	
08/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento DARE 5929705 SECRETARIA DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SP/SEFAZ-DARE		132,65
08/01/2019	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento DARE 5929720 SECRETARIA DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	22,17	
08/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento DARE 5929720 SECRETARIA DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SP/SEFAZ-DARE		22,17
08/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104600 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	260,00	
08/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104600 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		260,00
08/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160356 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
08/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160356 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
08/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160827 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	50,00	
08/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160827 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		50,00
08/01/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 160200 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	87,00	
08/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160200 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		87,00
08/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160987 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
			TRANSPORTE	10.777,02	10.757,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.777,02	10.757,02
08/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160987 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
08/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 08/01/2019	891,82	
08/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 08/01/2019		891,82
			TOTAL DO DIA	11.668,84	11.668,84
09/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BLAU FARMACEUTICA S.A. CONF. NF 405.		1.378,00
09/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BLAU FARMACEUTICA S.A. CONF. NF 405.	1.311,03	
09/01/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR REFERENTE ISS S/ NF.405 COMP. 01/2019	66,97	
09/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS CONF. NF 406.	203,62	
09/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS CONF. NF 406.		203,62
09/01/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 591917 PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA - FRANGO ASSADO JACAREI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON FRANGO ASSADO JACARE	44,70	
09/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 591917 PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA - FRANGO ASSADO JACAREI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON FRANGO ASSADO JACARE		44,70
09/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 692173 AUTO POSTO ESTRELA DO VALE LTDA LINX - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ESTREL	128,26	
09/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 692173 AUTO POSTO ESTRELA DO VALE LTDA LINX - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ESTREL		128,26
09/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104856 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	250,00	
09/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104856 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		250,00
09/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160672 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	130,00	
09/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160672 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		130,00
09/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750464 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	76,30	
			TRANSPORTE	2.210,88	2.134,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.210,88	2.134,58
09/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750464 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		76,30
09/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750759 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
09/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750759 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
09/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 80009188 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	349,85	
09/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 80009188 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		349,85
09/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 80009190 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	446,30	
09/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 80009190 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		446,30
09/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 80009192 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	423,98	
09/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 80009192 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		423,98
09/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 80009194 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	594,73	
09/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 80009194 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		594,73
09/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Nota de Débito 80009189 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	302,39	
09/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Nota de Débito 80009189 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		302,39
09/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Nota de Débito 80009191 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	836,76	
09/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Nota de Débito 80009191 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		836,76
09/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Nota de Débito 80009193 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	857,53	
09/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Nota de Débito 80009193 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		857,53
09/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Nota de Débito 80009195 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.040,43	
			TRANSPORTE	7.082,85	6.042,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.082,85	6.042,42
09/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Nota de Débito 80009195 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.040,43
09/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 02106338 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA COMBO	160,00	
09/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02106338 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA COMBO		160,00
09/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 01916454 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	226,31	
09/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 01916454 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		226,31
09/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 09/01/2019	649,26	
09/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 09/01/2019		649,26
			TOTAL DO DIA	8.118,42	8.118,42
10/01/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento Cartão de Débito 7716 SVV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SVV SERVICOS DE ESTA	33,00	
10/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 7716 SVV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SVV SERVICOS DE ESTA		33,00
10/01/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento Cartão de Débito 77158 LOCUS PARK ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON LOCUS PARK	20,00	
10/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 77158 LOCUS PARK ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON LOCUS PARK		20,00
10/01/2019	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	Pagamento Cartão de Débito 99014 SALEN'S RESTAURANTES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SALENS	84,00	
10/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 99014 SALEN'S RESTAURANTES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SALENS		84,00
10/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160646 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	103,52	
10/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160646 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		103,52
10/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160722 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	50,00	
			TRANSPORTE	290,52	240,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	290,52	240,52
10/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160722 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		50,00
10/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160946 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
10/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160946 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
10/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750650 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
10/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750650 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
10/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 83 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CHEQUE BENITO AGENCIA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO	2.500,00	
10/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 83 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CHEQUE BENITO AGENCIA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO		2.500,00
10/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 10/01/2019	2.830,52	
10/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 10/01/2019		2.830,52
			TOTAL DO DIA	5.661,04	5.661,04
11/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 407.	2.865,00	
11/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 407.		2.865,00
11/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 1101322 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	493,20	
11/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 1101322 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		493,20
11/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil Crédito em Conta 5111461	5.000,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil Crédito em Conta 5111461		5.000,00
11/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE	810,96	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		810,96
11/01/2019	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento Boleto 271 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA CERTIDAO COTIA	8,02	
11/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 271 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA CERTIDAO COTIA		8,02
			TRANSPORTE	9.177,18	9.177,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.177,18	9.177,18
11/01/2019	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento Boleto 272 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA GUIA CERTIDAO COTIA	13,19	
11/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 272 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA GUIA CERTIDAO COTIA		13,19
11/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5273708 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E	2.300,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5273708 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E		2.300,00
11/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5278447 SAMUEL FORTUNATO DE OLIVEIRA - BOITUVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMUEL FORTUNATO - B	1.756,62	
11/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5278447 SAMUEL FORTUNATO DE OLIVEIRA - BOITUVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMUEL FORTUNATO - B		1.756,62
11/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5384455 FATUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FATUR TRANSPORTE TUR	810,96	
11/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5384455 FATUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FATUR TRANSPORTE TUR		810,96
11/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160631 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160631 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
11/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750823 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	120,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750823 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		120,00
11/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750831 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750831 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
			TRANSPORTE	14.217,95	14.217,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.217,95	14.217,95
11/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	PAGAMENTO REFERENTE A AUTÔNOMOS MOTORISTAS EM 11/01/2019 PARA FATURA TRANSPORTE	810,96	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A AUTÔNOMOS MOTORISTAS EM 11/01/2019 PARA FATURA TRANSPORTE		810,96
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 7943027 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	420,00	
11/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 7943027 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		420,00
11/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	440,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		440,00
11/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 00015730 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	150,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00015730 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		150,00
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Crédito em Conta 368	1.415,85	
11/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Crédito em Conta 368		1.415,85
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 368	3.303,65	
11/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 368		3.303,65
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Crédito em Conta 369	670,35	
11/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Crédito em Conta 369		670,35
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 369	1.564,15	
11/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 369		1.564,15
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Crédito em Conta 370	723,45	
11/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Crédito em Conta 370		723,45
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 370	1.688,05	
11/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 370		1.688,05
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Crédito em Conta 371	884,13	
11/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Crédito em Conta 371		884,13
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 371	2.062,97	
11/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 371		2.062,97
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Crédito em Conta 372	2.538,93	
11/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Crédito em Conta 372		2.538,93
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 372	5.924,17	
11/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 372		5.924,17
			TRANSPORTE	36.814,61	36.814,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.814,61	36.814,61
11/01/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2157440 Parc 001/100 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CONSÓRCIO - CARRO Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	396,20	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2157440 Parc 001/100 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CONSÓRCIO - CARRO Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		396,20
11/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 11101 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - TRANSFERENCIA PARA QUITAR AGIOTA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	6.000,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 11101 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - TRANSFERENCIA PARA QUITAR AGIOTA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		6.000,00
11/01/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 11103 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	299,20	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 11103 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		299,20
11/01/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 11104 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	139,20	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 11104 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		139,20
11/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 11105 DOUGLAS SIQUEIRA DOS SANTOS GUEDES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	50,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 11105 DOUGLAS SIQUEIRA DOS SANTOS GUEDES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		50,00
11/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 11106 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	900,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 11106 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		900,00
11/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 11108 JEAN RICHARD MARTINS GOMES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	707,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 11108 JEAN RICHARD MARTINS GOMES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		707,00
11/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 11109 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	906,00	
			TRANSPORTE	46.212,21	45.306,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.212,21	45.306,21
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 11109 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		906,00
11/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 11110 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	440,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 11110 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		440,00
11/01/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento TED 11111 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	435,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 11111 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		435,00
11/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 11112 LORRAINE DA SILVA MANOEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	440,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 11112 LORRAINE DA SILVA MANOEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		440,00
11/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 11113 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	596,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 11113 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		596,00
11/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 11114 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	506,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 11114 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		506,00
11/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 11115 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 11115 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
11/01/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Boleto 11116 Parc 003/009 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - NOMDE BLENDALI Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	248,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 11116 Parc 003/009 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - NOMDE BLENDALI Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		248,00
11/01/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 11117 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONTA LUZ	185,05	
			TRANSPORTE	49.562,26	49.377,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.562,26	49.377,21
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 11117 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONTA LUZ		185,05
11/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 11118 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.478,39	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 11118 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.478,39
11/01/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 11120 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONTA LUZ	65,40	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 11120 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONTA LUZ		65,40
11/01/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 11121 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONTA LUZ	36,03	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 11121 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONTA LUZ		36,03
11/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00067072 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00067072 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15
11/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00067073 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00067073 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15
11/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00067074 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00067074 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15
11/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00067075 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00067075 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15
11/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00067076 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15	
			TRANSPORTE	51.192,83	51.182,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.192,83	51.182,68
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00067076 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15
11/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00067077 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00067077 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15
11/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00067078 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00067078 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15
11/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00067079 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00067079 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15
11/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00067080 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00067080 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15
11/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00067081 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00067081 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15
11/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00067082 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00067082 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15
11/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00067083 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00067083 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15
11/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00067084 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15	
			TRANSPORTE	51.274,03	51.263,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.274,03	51.263,88
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00067084 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15
11/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 11/01/2019	1.255,37	
11/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 11/01/2019		1.255,37
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA PARA MOTORISTA AUTONOMO.	810,96	
11/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA PARA MOTORISTA AUTONOMO.		810,96
			TOTAL DO DIA	53.340,36	53.340,36
14/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 6906141	3.600,00	
14/01/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 6906141		3.600,00
14/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160207 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
14/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160207 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
14/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160298 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	100,00	
14/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160298 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		100,00
14/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750080 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	131,00	
14/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750080 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		131,00
14/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750502 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SABADO DIA 12.01.19 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
14/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750502 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SABADO DIA 12.01.19 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
14/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750726 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA VIAGEM JANAUBA - MG 7Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	400,00	
14/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750726 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA VIAGEM JANAUBA - MG 7Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		400,00
14/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750946 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO DOMINGO DIA 13.01.19 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
			TRANSPORTE	4.291,00	4.271,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.291,00	4.271,00
14/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750946 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO DOMINGO DIA 13.01.19 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
14/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750960 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SEGUNDA FEIRA DIA 14.01.19 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
14/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750960 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SEGUNDA FEIRA DIA 14.01.19 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
14/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750971 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL DOMINGO DIA 13.01.19 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	124,00	
14/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750971 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL DOMINGO DIA 13.01.19 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		124,00
14/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160408 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	2.000,00	
14/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160408 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		2.000,00
14/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160724 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL SABADO DIA 12.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	100,00	
14/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160724 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL SABADO DIA 12.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		100,00
14/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160750 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SABADO DIA 12.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
14/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160750 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SABADO DIA 12.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
14/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160930 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOMINGO DIA 13.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
14/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160930 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOMINGO DIA 13.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
14/01/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190114002 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.199,05	
			TRANSPORTE	9.774,05	6.575,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.774,05	6.575,00
14/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190114002 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.199,05
14/01/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190114003 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	367,50	
14/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190114003 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		367,50
14/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Crédito em Conta 365	849,24	
14/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Crédito em Conta 365		849,24
14/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 365	1.981,56	
14/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 365		1.981,56
14/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Crédito em Conta 366	1.095,12	
14/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Crédito em Conta 366		1.095,12
14/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 366	2.555,28	
14/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 366		2.555,28
14/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Crédito em Conta 367	303,81	
14/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Crédito em Conta 367		303,81
14/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 367	708,89	
14/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 367		708,89
14/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 14/01/2019	625,00	
14/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 14/01/2019		625,00
			TOTAL DO DIA	18.260,45	18.260,45
15/01/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR J. C. GUERIN MOVEIS ME CONF NF 1984.	2.084,00	
15/01/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR J. C. GUERIN MOVEIS ME CONF NF 1984.		2.084,00
15/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 20119 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	135,00	
15/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 20119 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2		135,00
15/01/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento TED 160096 CONNECT CELULARES ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Pagamento em conveniado adesão do sem parar. Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	30,00	
15/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160096 CONNECT CELULARES ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Pagamento em conveniado adesão do sem parar. Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE		30,00
15/01/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 150219 LANCHONETE E PADARIA FLOR DE YPE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PADARIA FLOR DE I	43,30	
			TRANSPORTE	2.292,30	2.249,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.292,30	2.249,00
15/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 150219 LANCHONETE E PADARIA FLOR DE YPE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PADARIA FLOR DE I		43,30
15/01/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento TED 104089 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO COMPRA DE EXTENSÃO (TOMADA) PARA O ESCRITORIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	93,02	
15/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104089 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO COMPRA DE EXTENSÃO (TOMADA) PARA O ESCRITORIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		93,02
15/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160465 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	120,03	
15/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160465 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		120,03
15/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160772 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
15/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160772 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
15/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665378 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILVA OLIV	230,00	
15/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665378 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILVA OLIV		230,00
15/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750102 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
15/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750102 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
15/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750883 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA TERÇA FEIRA DIA 15.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
15/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750883 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA TERÇA FEIRA DIA 15.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
			TRANSPORTE	2.795,35	2.795,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.795,35	2.795,35
15/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160622 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL + PEDAGIO COBALT PRATA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	120,00	
15/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160622 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL + PEDAGIO COBALT PRATA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		120,00
15/01/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 5971392 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	100,53	
15/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5971392 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.		100,53
15/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Pagamento TED 00006327 CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - BOITUVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PELA CERVEJARIA PETRÓPOLIS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.000,00	
15/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00006327 CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - BOITUVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PELA CERVEJARIA PETRÓPOLIS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		12.000,00
15/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/01/2019	424,95	
15/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/01/2019		424,95
15/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/01/2019	506,93	
15/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/01/2019		506,93
			TOTAL DO DIA	15.947,76	15.947,76
16/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 408.	950,00	
16/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 408.		950,00
16/01/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento Cartão de Débito 281964 JC INK LASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON JC INKLASER	75,00	
16/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 281964 JC INK LASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON JC INKLASER		75,00
16/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 829217 AUTO POSTO COTIANO EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO COTIANO	130,04	
16/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 829217 AUTO POSTO COTIANO EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO COTIANO		130,04
			TRANSPORTE	1.155,04	1.155,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.155,04	1.155,04
16/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160369 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
16/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160369 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
16/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160637 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	70,00	
16/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160637 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		70,00
16/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750042 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO DIA 16.01.19 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
16/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750042 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO DIA 16.01.19 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
16/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750114 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA QUARTA FEIRA DIA 16.01.19 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
16/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750114 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA QUARTA FEIRA DIA 16.01.19 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
16/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160021 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	80,00	
16/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160021 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		80,00
16/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160068 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA DO DIA 14.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
16/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160068 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA DO DIA 14.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
16/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160768 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
16/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160768 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
16/01/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	155,69	
			TRANSPORTE	1.560,73	1.405,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.560,73	1.405,04
16/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP		155,69
16/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 16/01/2019	610,73	
16/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 16/01/2019		610,73
			TOTAL DO DIA	2.171,46	2.171,46
17/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 1701322 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	247,03	
17/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 1701322 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		247,03
17/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil Crédito em Conta 9836898	294,00	
17/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil Crédito em Conta 9836898		294,00
17/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 1190904 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVELL PARA LUIS CLAUDIO - GISA REEMBOLSAR - NOTINHA DE r$ 131.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ CLAUDIO DE SOUS	130,00	
17/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1190904 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVELL PARA LUIS CLAUDIO - GISA REEMBOLSAR - NOTINHA DE r$ 131.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ CLAUDIO DE SOUS		130,00
17/01/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento Cartão de Débito 209748 PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ESTAPAR PANTHEON	15,00	
17/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 209748 PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ESTAPAR PANTHEON		15,00
17/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750039 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO VIAGEM A MINAS GERAIS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	371,02	
17/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750039 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO VIAGEM A MINAS GERAIS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		371,02
17/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160818 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
17/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160818 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
17/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1190904 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
17/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1190904 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
			TRANSPORTE	1.087,05	1.087,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.087,05	1.087,05
17/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00055274 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	0,88	
17/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00055274 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		0,88
17/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 17/01/2019	10,00	
17/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 17/01/2019		10,00
			TOTAL DO DIA	1.097,93	1.097,93
18/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TAMBORIL ENERGETICA S/A CONF. NF 409.	74,16	
18/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TAMBORIL ENERGETICA S/A CONF. NF 409.		74,16
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 1869136 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	8.478,80	
18/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 1869136 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		8.478,80
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 1801322 ODEBRECHT OLEO E GAS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	532,79	
18/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 1801322 ODEBRECHT OLEO E GAS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		532,79
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Depósito 8468656 TRAN THI THUY UYEN - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	100,00	
18/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Depósito 8468656 TRAN THI THUY UYEN - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		100,00
18/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 1973088 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	1.359,52	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1973088 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		1.359,52
18/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 1976155 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA APARECIDA LA	660,00	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1976155 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA APARECIDA LA		660,00
18/01/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento TED 1978814 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz	653,29	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1978814 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz		653,29
18/01/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 1983742 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S	1.220,82	
			TRANSPORTE	13.079,38	11.858,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.079,38	11.858,56
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1983742 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S		1.220,82
18/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104123 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	894,00	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104123 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		894,00
18/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160327 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	761,20	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160327 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		761,20
18/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160575 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	85,69	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160575 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		85,69
18/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160688 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160688 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
18/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160989 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	130,00	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160989 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		130,00
18/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750405 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	131,42	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750405 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		131,42
18/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3750429 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	750,00	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750429 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		750,00
			TRANSPORTE	15.851,69	15.851,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.851,69	15.851,69
18/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3750571 LORRAINE DA SILVA MANOEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LORRAINE DA SILVA MANOEL	521,88	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750571 LORRAINE DA SILVA MANOEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LORRAINE DA SILVA MANOEL		521,88
18/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3750806 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VOLTA VIAGEM DE MINAS GERAIS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	25,00	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750806 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VOLTA VIAGEM DE MINAS GERAIS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		25,00
18/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750899 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750899 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
18/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160208 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160208 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
18/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160867 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.500,00	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160867 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.500,00
18/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1973088 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1973088 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
18/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1976155 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1976155 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
18/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1978814 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
			TRANSPORTE	17.968,57	17.958,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.968,57	17.958,57
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1978814 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
18/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1983742 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1983742 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
18/01/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190118001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	22,70	
18/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190118001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		22,70
18/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 18/01/2019	323,78	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 18/01/2019		323,78
			TOTAL DO DIA	18.325,05	18.325,05
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil Crédito em Conta 4084732	9.106,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil Crédito em Conta 4084732		9.106,00
21/01/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 273 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	61,72	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 273 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA		61,72
21/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 274 Parc 002/007 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BLENDALI ACORDO CARTAO 2 DE 7	320,89	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 274 Parc 002/007 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BLENDALI ACORDO CARTAO 2 DE 7		320,89
21/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4290763 DAVID UALAS ALMEIDA DOS SANTOS VIEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DAVID ALMEIDA DOS SANTOS VI	619,69	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4290763 DAVID UALAS ALMEIDA DOS SANTOS VIEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DAVID ALMEIDA DOS SANTOS VI		619,69
21/01/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 4126019 Parc 003/003 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO	410,00	
			TRANSPORTE	10.518,30	10.108,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.518,30	10.108,30
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4126019 Parc 003/003 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO		410,00
21/01/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 4133216 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	200,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4133216 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		200,00
21/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4139018 JOSE ROBEMAR RODRIGUES DE BRITO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBEMAR R DE BR	3.290,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4139018 JOSE ROBEMAR RODRIGUES DE BRITO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBEMAR R DE BR		3.290,00
21/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4143923 TRANSPORTES PRADO EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSPORTES PRADO EI	1.560,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4143923 TRANSPORTES PRADO EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSPORTES PRADO EI		1.560,00
21/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4150812 AMAURI PAPA - ROSANGELA GOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMAURI PAPA	1.800,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4150812 AMAURI PAPA - ROSANGELA GOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMAURI PAPA		1.800,00
21/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4164881 LUCIANE DE OLIVEIRA SOARES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANE DE OLIVEIRA	1.000,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4164881 LUCIANE DE OLIVEIRA SOARES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANE DE OLIVEIRA		1.000,00
21/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4170875 SERGIO ROBERTO DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO ROBERTO DIAS	1.500,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4170875 SERGIO ROBERTO DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO ROBERTO DIAS		1.500,00
21/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4178232 JONY DE SOUZA SANT ANA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONY DE SOUZA SANT A	348,25	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4178232 JONY DE SOUZA SANT ANA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONY DE SOUZA SANT A		348,25
			TRANSPORTE	20.216,55	20.216,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.216,55	20.216,55
21/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4185390 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO PENELUPPI	1.000,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4185390 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO PENELUPPI		1.000,00
21/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4190030 JEAN MARCO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jean marco de souza	1.000,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4190030 JEAN MARCO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jean marco de souza		1.000,00
21/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4193841 ALESSANDRA APARECIDA ROVANI - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA APARECIDA	900,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4193841 ALESSANDRA APARECIDA ROVANI - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA APARECIDA		900,00
21/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4198877 RICARDO PEREIRA RAMOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO PEREIRA RAMO	1.000,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4198877 RICARDO PEREIRA RAMOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO PEREIRA RAMO		1.000,00
21/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4210813 WAGNER SILVA CONCEICAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE FABIANE DUTRA	283,50	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4210813 WAGNER SILVA CONCEICAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE FABIANE DUTRA		283,50
21/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4215623 WILSON CRISOSTOMO DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILSON CRIS STOMO -	96,74	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4215623 WILSON CRISOSTOMO DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILSON CRIS STOMO -		96,74
21/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4227684 ROSANA DEMIQUILI VASCONCELOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA DEMIQUILI	1.177,25	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4227684 ROSANA DEMIQUILI VASCONCELOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA DEMIQUILI		1.177,25
21/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 84248 EDNALDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ EDNALDO ALVES DA SILVA	1.000,00	
			TRANSPORTE	26.674,04	25.674,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.674,04	25.674,04
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 84248 EDNALDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ EDNALDO ALVES DA SILVA		1.000,00
21/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 3868 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PROJETO PARK ESTACIO	15,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 3868 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PROJETO PARK ESTACIO		15,00
21/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 84288 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO PARANA	14,50	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 84288 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO PARANA		14,50
21/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 149906 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO MARINA DE	50,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 149906 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO MARINA DE		50,00
21/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 350632 AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON REDE DE POSTOS	50,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 350632 AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON REDE DE POSTOS		50,00
21/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 534373 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SABIA PAES E DOCES	18,69	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 534373 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SABIA PAES E DOCES		18,69
21/01/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento Cartão de Débito 879880 STOPARK ESTACIONAMENTOS EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON STOPARK ESTAC	8,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 879880 STOPARK ESTACIONAMENTOS EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON STOPARK ESTAC		8,00
			TRANSPORTE	26.830,23	26.830,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.830,23	26.830,23
21/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160144 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - POSTO - DOMINGO 20.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	40,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160144 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - POSTO - DOMINGO 20.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		40,00
21/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160158 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	100,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160158 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		100,00
21/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160175 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SABADO DIA 19.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160175 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SABADO DIA 19.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
21/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160193 Parc 002/039 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO ACORDO BRADESCO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D	251,68	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160193 Parc 002/039 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO ACORDO BRADESCO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D		251,68
21/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160204 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇ DOMINGO DIA 20.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160204 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇ DOMINGO DIA 20.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
21/01/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	Pagamento TED 160269 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFERENTE A CORRIDAS REALIZADAS EM NOVEMBRO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	404,23	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160269 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFERENTE A CORRIDAS REALIZADAS EM NOVEMBRO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		404,23
21/01/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	Pagamento TED 3750028 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFERENTE A CORRIDAS REALIZADAS EM NOVEMBRO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	382,06	
			TRANSPORTE	28.048,20	27.666,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.048,20	27.666,14
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750028 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFERENTE A CORRIDAS REALIZADAS EM NOVEMBRO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		382,06
21/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160336 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	84,50	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160336 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		84,50
21/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160339 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA DOMINGO DIA 20.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160339 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA DOMINGO DIA 20.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
21/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160548 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SEGUNDA FEIRA DIA 21.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160548 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SEGUNDA FEIRA DIA 21.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
21/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160598 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR DOMINGO DIA 20.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	70,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160598 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR DOMINGO DIA 20.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		70,00
21/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160691 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SEGUNDA FEIRA DIA 21.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160691 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SEGUNDA FEIRA DIA 21.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
21/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750561 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	104,61	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750561 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		104,61
			TRANSPORTE	28.367,31	28.367,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.367,31	28.367,31
21/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750740 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750740 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
21/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160248 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOMINGO DIA 20.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	80,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160248 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOMINGO DIA 20.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		80,00
21/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160268 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SABADO DIA 19.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160268 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SABADO DIA 19.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
21/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160288 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO DOMINGO DIA 20.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160288 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO DOMINGO DIA 20.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
21/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160807 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA DOMINGO DIA 20.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160807 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA DOMINGO DIA 20.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4126019 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4126019 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4133216 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4133216 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
			TRANSPORTE	28.547,31	28.547,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.547,31	28.547,31
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4139018 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4139018 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4143923 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4143923 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4150812 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4150812 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4164881 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4164881 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4170875 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4170875 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4178232 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4178232 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4185390 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4185390 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4190030 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4190030 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
			TRANSPORTE	28.627,31	28.627,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.627,31	28.627,31
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4193841 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4193841 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4198877 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4198877 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4210813 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4210813 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4215623 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4215623 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4227684 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4227684 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4290763 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4290763 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
21/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 73 Parc 003/003 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CHEQUE SANTAFÉ Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 73 Parc 003/003 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CHEQUE SANTAFÉ Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	4.455,92	
21/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.		4.455,92
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. - Nota de Debito nº 390	10.928,26	
21/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. - Nota de Debito nº 390		10.928,26
			TRANSPORTE	49.071,49	49.071,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.071,49	49.071,49
21/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 8476136 BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.700,00	
21/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 8476136 BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		6.700,00
21/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 8481239 INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.360,00	
21/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 8481239 INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.360,00
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00455911 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,27	
21/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00455911 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,27
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00012335 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1,13	
21/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00012335 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		1,13
21/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Crédito em Conta 379	316,16	
21/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Crédito em Conta 379		316,16
21/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 380	495,04	
21/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 380		495,04
21/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TAMBORIL ENERGETICA S/A - PETROPOLIS Crédito em Conta 392	73,56	
21/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TAMBORIL ENERGETICA S/A - PETROPOLIS Crédito em Conta 392		73,56
21/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 392	171,64	
21/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 392		171,64
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 21/01/2019	91,13	
21/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 21/01/2019		91,13
			TOTAL DO DIA	58.289,42	58.289,42
22/01/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR TROQUESCAP COMERCIO DE ESCAPAMENTO LTDA - ME CONF NF 604.	70,00	
22/01/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR TROQUESCAP COMERCIO DE ESCAPAMENTO LTDA - ME CONF NF 604.		70,00
22/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 4178232 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	348,25	
22/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 4178232 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		348,25
			TRANSPORTE	418,25	418,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	418,25	418,25
22/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4667114 JONY DE SOUZA SANT ANA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONY DE SOUZA SANT A	338,25	
22/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4667114 JONY DE SOUZA SANT ANA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONY DE SOUZA SANT A		338,25
22/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 21130 CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VOSTOK LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON LAGO VOSTOK	100,00	
22/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 21130 CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VOSTOK LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON LAGO VOSTOK		100,00
22/01/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento Cartão de Débito 161845 CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CIRCUIT PARK ESTACIO	8,00	
22/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 161845 CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CIRCUIT PARK ESTACIO		8,00
22/01/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 178271 TROQUESCAP COMERCIO DE ESCAPAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PALHETAS - COBALT PRATA FRW Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON TROQUESCAP	70,00	
22/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 178271 TROQUESCAP COMERCIO DE ESCAPAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PALHETAS - COBALT PRATA FRW Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON TROQUESCAP		70,00
22/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160534 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	117,00	
22/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160534 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		117,00
22/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750172 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDR ENCHEU O TANQUE PARA OSEIAS VIAJAR PARA MINAS GERAIS DE MADRUGADA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	116,00	
22/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750172 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDR ENCHEU O TANQUE PARA OSEIAS VIAJAR PARA MINAS GERAIS DE MADRUGADA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		116,00
22/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750816 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
22/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750816 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
			TRANSPORTE	1.187,50	1.187,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.187,50	1.187,50
22/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160718 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	200,00	
22/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160718 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		200,00
22/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160794 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
22/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160794 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
22/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4667114 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
22/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4667114 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
22/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 22/01/2019	36,59	
22/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 22/01/2019		36,59
22/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 22/01/2019	614,41	
22/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 22/01/2019		614,41
			TOTAL DO DIA	2.068,50	2.068,50
23/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 5483966	950,00	
23/01/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 5483966		950,00
23/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5895578 LUIZ JAMERSON ALEXANDRE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ JAMERSON ALEXAN	647,37	
23/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5895578 LUIZ JAMERSON ALEXANDRE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ JAMERSON ALEXAN		647,37
23/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160639 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
23/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160639 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
23/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160924 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	100,00	
23/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160924 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		100,00
23/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750760 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
			TRANSPORTE	1.737,37	1.717,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.737,37	1.717,37
23/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750760 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
23/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5895578 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
23/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5895578 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
23/01/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190123002 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	950,00	
23/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190123002 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		950,00
			TOTAL DO DIA	2.697,37	2.697,37
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 397 Nota de Débito 6676862 CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	270,90	
24/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 397 Nota de Débito 6676862 CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		270,90
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 397 Nota Fiscal 6677101 CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	116,10	
24/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 397 Nota Fiscal 6677101 CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		116,10
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 398 Crédito em Conta 6807053 CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - BOITUVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.289,40	
24/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 398 Crédito em Conta 6807053 CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - BOITUVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.289,40
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 398 Nota de Débito 6807228 CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - BOITUVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.008,60	
24/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 398 Nota de Débito 6807228 CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - BOITUVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.008,60
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 401 Nota de Débito 6843527 CERVEJARIA PETROPOLIS DE PERNAMBUCO LTDA - ITAPISSUMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	133,00	
24/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 401 Nota de Débito 6843527 CERVEJARIA PETROPOLIS DE PERNAMBUCO LTDA - ITAPISSUMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		133,00
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 401 Crédito em Conta 6844519 CERVEJARIA PETROPOLIS DE PERNAMBUCO LTDA - ITAPISSUMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	57,00	
24/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 401 Crédito em Conta 6844519 CERVEJARIA PETROPOLIS DE PERNAMBUCO LTDA - ITAPISSUMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		57,00
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 6926150	720,00	
24/01/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 6926150		720,00
			TRANSPORTE	5.595,00	5.595,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.595,00	5.595,00
24/01/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 6679547 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S	20,00	
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6679547 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S		20,00
24/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6990660 SAMUEL FORTUNATO DE OLIVEIRA - BOITUVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMUEL FORTUNATO - B	1.746,62	
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6990660 SAMUEL FORTUNATO DE OLIVEIRA - BOITUVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMUEL FORTUNATO - B		1.746,62
24/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6996204 WILLIANS SAPATEIRO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILLIANS SAPATEIRO -	651,50	
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6996204 WILLIANS SAPATEIRO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILLIANS SAPATEIRO -		651,50
24/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 3877 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PROJETO PARK ESTACIO	15,00	
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 3877 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PROJETO PARK ESTACIO		15,00
24/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 102490 AUTO POSTO SPW LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO SPW LTDA	100,00	
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 102490 AUTO POSTO SPW LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO SPW LTDA		100,00
24/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160517 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	100,00	
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160517 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		100,00
24/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160566 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	48,35	
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160566 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		48,35
24/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160848 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
			TRANSPORTE	8.296,47	8.276,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.296,47	8.276,47
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160848 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
24/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2800947 SERGIO RICARDO DA COSTA - BOITUVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO RICARDO DA COSTA	219,66	
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2800947 SERGIO RICARDO DA COSTA - BOITUVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO RICARDO DA COSTA		219,66
24/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750541 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	127,10	
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750541 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		127,10
24/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750784 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750784 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
24/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 73 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	32,90	
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 73 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR		32,90
24/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6679547 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6679547 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
24/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6990660 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6990660 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
24/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6996204 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6996204 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
			TRANSPORTE	8.726,13	8.726,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.726,13	8.726,13
24/01/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190124002 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	711,75	
24/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190124002 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		711,75
24/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 02000003 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	432,86	
24/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Tarifa 02000003 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		432,86
24/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 03000003 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	703,53	
24/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Tarifa 03000003 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		703,53
24/01/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 44360338 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	65,07	
24/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 44360338 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		65,07
24/01/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 44360498 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	44,38	
24/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 44360498 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		44,38
24/01/2019	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	Pagamento DOC 12401 BRUNO DAMAS FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. EMISSÃO DE DOC	3.000,00	
24/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento DOC 12401 BRUNO DAMAS FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. EMISSÃO DE DOC		3.000,00
24/01/2019	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta 61502002 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMISSÃO FLAT	1.080,00	
24/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 61502002 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMISSÃO FLAT		1.080,00
24/01/2019	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta 61502003 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMISSÃO FLAT	1.380,00	
24/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 61502003 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMISSÃO FLAT		1.380,00
24/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 03885292 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,02	
24/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03885292 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,02
			TRANSPORTE	16.152,74	16.152,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.152,74	16.152,74
24/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00309510 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15	
24/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00309510 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15
24/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 00421386 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO	1.080,00	
24/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Tarifa 00421386 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO		1.080,00
24/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 00421387 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO	1.380,00	
24/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Tarifa 00421387 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO		1.380,00
24/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 02000001 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	36.000,00	
24/01/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 02000001 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		36.000,00
24/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 03000001 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	45.700,00	
24/01/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 03000001 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		45.700,00
24/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 24/01/2019	2.616,50	
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 24/01/2019		2.616,50
			TOTAL DO DIA	102.939,39	102.939,39
25/01/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 44373801 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	183,03	
25/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 44373801 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		183,03
25/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 12501 ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO DE TÍTULO BANCO DO BRASIL PARA RETIRAR RESTRIÇÃO INTERNA NOME DA BLENDALI.	1.054,42	
25/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 12501 ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO DE TÍTULO BANCO DO BRASIL PARA RETIRAR RESTRIÇÃO INTERNA NOME DA BLENDALI.		1.054,42
25/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 12502 Parc 013/048 BANCO PAN S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		1.511,38
25/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 12503	69.700,00	
25/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 12503		69.700,00
			TRANSPORTE	70.937,45	72.448,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.937,45	72.448,83
25/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00507849 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15	
25/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00507849 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15
25/01/2019	2.1.1.03.000002	FINANCIAMENTOS VEICULARES A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A FINANCIAMENTOS VEICULARES A PAGAR EM 25/01/2019	1.376,54	
25/01/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE JUROS DA PARCELA EM ATRASO	134,84	
			TOTAL DO DIA	72.458,98	72.458,98
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil Crédito em Conta 500008	948,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil Crédito em Conta 500008		948,00
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 7493244 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	684,75	
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 7493244 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		684,75
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 7697866 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	843,16	
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 7697866 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		843,16
28/01/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento TED 7349945 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. csm contabilidade	1.534,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7349945 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. csm contabilidade		1.534,00
28/01/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 7374941 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd	834,80	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 7374941 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd		834,80
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7486715 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	3.000,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7486715 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		3.000,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7493244 RIBAMAR DE BARROS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIBAMAR DE BARROS	684,75	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7493244 RIBAMAR DE BARROS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIBAMAR DE BARROS		684,75
			TRANSPORTE	8.529,46	8.529,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.529,46	8.529,46
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7499518 RICARDO ALEXANDRE MIRANDA MIGUEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA APARECIDA	4.090,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7499518 RICARDO ALEXANDRE MIRANDA MIGUEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA APARECIDA		4.090,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7501902 ALEXANDRE RODOLFO SOARES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. alexandre rodolfo so	147,50	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7501902 ALEXANDRE RODOLFO SOARES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. alexandre rodolfo so		147,50
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7504060 ALLAN WILLIAN DA SILVA - SJC - CELESTE MAIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CELESTE MAIA - ALLAN	390,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7504060 ALLAN WILLIAN DA SILVA - SJC - CELESTE MAIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CELESTE MAIA - ALLAN		390,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7505795 AMAURI PAPA - ROSANGELA GOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMAURI PAPA	2.490,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7505795 AMAURI PAPA - ROSANGELA GOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMAURI PAPA		2.490,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7507815 ANDERSON CLEYTON SOUSA DA FONSECA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. anderson Cleyton sou	40,05	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7507815 ANDERSON CLEYTON SOUSA DA FONSECA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. anderson Cleyton sou		40,05
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7509512 ANDERSON HORACIO LEAO COELHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON HORACIO LEA	32,35	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7509512 ANDERSON HORACIO LEAO COELHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON HORACIO LEA		32,35
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7511731 CARLOS SERPELLONE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS SERPELLONE	595,34	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7511731 CARLOS SERPELLONE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS SERPELLONE		595,34
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7513041 CELSO DE ASSIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CELSO DE ASSIS - COT	2.490,00	
			TRANSPORTE	18.804,70	16.314,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.804,70	16.314,70
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7513041 CELSO DE ASSIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CELSO DE ASSIS - COT		2.490,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7514445 CLEITON MOREIRA BARBOSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLEITON MOREIRA BARB	222,48	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7514445 CLEITON MOREIRA BARBOSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLEITON MOREIRA BARB		222,48
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7516971 DAYANA APARECIDA DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAYANA APARECIDA DOS	189,50	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7516971 DAYANA APARECIDA DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAYANA APARECIDA DOS		189,50
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7518561 EDUARDO HORVAT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO HORVAT	2.490,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7518561 EDUARDO HORVAT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO HORVAT		2.490,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7521220 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO PENELUPPI	2.990,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7521220 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO PENELUPPI		2.990,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7525896 EDVALDO VIANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDVALDO VIANA	158,91	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7525896 EDVALDO VIANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDVALDO VIANA		158,91
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7584568 ELIOMAR ROBSON OLIVEIRA BRITO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIOMAR ROBSON OLIVE	377,16	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7584568 ELIOMAR ROBSON OLIVEIRA BRITO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIOMAR ROBSON OLIVE		377,16
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7588578 JEAN MARCO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jean marco de souza	990,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7588578 JEAN MARCO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jean marco de souza		990,00
			TRANSPORTE	26.222,75	26.222,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.222,75	26.222,75
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7590568 JOHNNY EUFRASIO DA FONSECA - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOHNNY EUFRASIO DA F	161,50	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7590568 JOHNNY EUFRASIO DA FONSECA - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOHNNY EUFRASIO DA F		161,50
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7593260 JONATAN DIEGO DA SILVA SAKAI - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATAN DIEGO DA SIL	60,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7593260 JONATAN DIEGO DA SILVA SAKAI - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATAN DIEGO DA SIL		60,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7594672 JONATHAN KELLER MENDES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jonathan keller mend	137,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7594672 JONATHAN KELLER MENDES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jonathan keller mend		137,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7599181 JOSE FERRAZ DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE FERRAZ DA SILVA	339,51	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7599181 JOSE FERRAZ DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE FERRAZ DA SILVA		339,51
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7601296 JOSE GINAURO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jose ginauro da silv	990,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7601296 JOSE GINAURO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jose ginauro da silv		990,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7603429 JOSE GOMES COSTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE GOMES COSTA	37,25	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7603429 JOSE GOMES COSTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE GOMES COSTA		37,25
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7606197 JOSE OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE OLIVEIRA DE CAR	66,69	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7606197 JOSE OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE OLIVEIRA DE CAR		66,69
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7608502 LUCIANE DE OLIVEIRA SOARES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANE DE OLIVEIRA	1.490,00	
			TRANSPORTE	29.504,70	28.014,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.504,70	28.014,70
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7608502 LUCIANE DE OLIVEIRA SOARES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANE DE OLIVEIRA		1.490,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7610633 MONIQUE MARQUES LOPES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MONIQUE ALVES LOPES	114,18	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7610633 MONIQUE MARQUES LOPES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MONIQUE ALVES LOPES		114,18
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7616185 OSWALDO LUIZ GONCALVES DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OSWALDO LUIZ G. DA S	105,50	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7616185 OSWALDO LUIZ GONCALVES DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OSWALDO LUIZ G. DA S		105,50
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7629666 OZIEL RODRIGUES DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OZIEL RODRIGUES SANT	25,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7629666 OZIEL RODRIGUES DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OZIEL RODRIGUES SANT		25,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7636352 REINALDO MATOS BASTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REINALDO MATOS BASTO	31,21	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7636352 REINALDO MATOS BASTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REINALDO MATOS BASTO		31,21
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7639660 RENATO MARCELINO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO MARCELINO DA	40,05	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7639660 RENATO MARCELINO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO MARCELINO DA		40,05
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7644416 RICARDO PEREIRA RAMOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO PEREIRA RAMO	1.790,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7644416 RICARDO PEREIRA RAMOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO PEREIRA RAMO		1.790,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7647265 RICARDO RAFAEL DE MELLO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO RAFAEL DE ME	105,50	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7647265 RICARDO RAFAEL DE MELLO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO RAFAEL DE ME		105,50
			TRANSPORTE	31.716,14	31.716,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.716,14	31.716,14
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7661650 ROBERTO BARROS SIQUEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO BARROS SIQUE	3.990,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7661650 ROBERTO BARROS SIQUEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO BARROS SIQUE		3.990,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7668814 ROBSON DE OLIVEIRA CALABRES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON OLIVEIRA CALA	636,57	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7668814 ROBSON DE OLIVEIRA CALABRES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON OLIVEIRA CALA		636,57
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7672016 RODRIGO CERQUEIRA DOS SANTOS 06941795824 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO CERQUEIRA DO	94,30	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7672016 RODRIGO CERQUEIRA DOS SANTOS 06941795824 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO CERQUEIRA DO		94,30
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7675077 ROSANA DEMIQUILI VASCONCELOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA DEMIQUILI	785,06	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7675077 ROSANA DEMIQUILI VASCONCELOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA DEMIQUILI		785,06
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7677775 RUI KENDI SHOSHI - MAMORU SHOSHI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAMORU SHOSHI - RUI	1.280,77	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7677775 RUI KENDI SHOSHI - MAMORU SHOSHI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAMORU SHOSHI - RUI		1.280,77
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7691750 SERGIO ROBERTO DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO ROBERTO DIAS	2.990,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7691750 SERGIO ROBERTO DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO ROBERTO DIAS		2.990,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7694208 THIAGO FRANCISCO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO FRANCISCO DA	875,89	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7694208 THIAGO FRANCISCO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO FRANCISCO DA		875,89
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7696126 TIAGO POKLIKUCHA 22340253896 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANIA TIEKO INUMARU	1.990,00	
			TRANSPORTE	44.358,73	42.368,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.358,73	42.368,73
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7696126 TIAGO POKLIKUCHA 22340253896 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANIA TIEKO INUMARU		1.990,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7697866 VITOR MARTINS DE LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITOR MARTINS DE LIM	843,16	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7697866 VITOR MARTINS DE LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITOR MARTINS DE LIM		843,16
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7702067 CAROLINA HELENA ALVES - WAGNER POLLON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLINA H. ALVES WA	101,54	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7702067 CAROLINA HELENA ALVES - WAGNER POLLON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLINA H. ALVES WA		101,54
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7704694 WAYNER TADEU VALENTIM - ROSANA DEMIQUILI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA DEMIQUILI	1.589,01	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7704694 WAYNER TADEU VALENTIM - ROSANA DEMIQUILI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA DEMIQUILI		1.589,01
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7709427 WERITON RODRIGUES SALOMAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WERITON RODRIGUES SA	353,01	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7709427 WERITON RODRIGUES SALOMAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WERITON RODRIGUES SA		353,01
28/01/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 7718533 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S	1.196,82	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7718533 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S		1.196,82
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7773499 VITOR MARTINS DE LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITOR MARTINS DE LIM	843,16	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7773499 VITOR MARTINS DE LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITOR MARTINS DE LIM		843,16
28/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 104851 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MINIMERCADO LJ 0	14,50	
			TRANSPORTE	49.299,93	49.285,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.299,93	49.285,43
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 104851 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MINIMERCADO LJ 0		14,50
28/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 134093 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*Salgadostie	46,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 134093 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*Salgadostie		46,00
28/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 565108 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SABIA	6,73	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 565108 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SABIA		6,73
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 54008 HIGOR SOARES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ HIGOR SOARES DA SILVA	591,50	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 54008 HIGOR SOARES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ HIGOR SOARES DA SILVA		591,50
28/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104459 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	45,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104459 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		45,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 117113 RICARDO DONIZETI DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO DONIZETI DE OLIVEIRA	1.200,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 117113 RICARDO DONIZETI DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO DONIZETI DE OLIVEIRA		1.200,00
28/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160094 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	100,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160094 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		100,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 160100 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	25,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160100 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		25,00
			TRANSPORTE	51.314,16	51.314,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.314,16	51.314,16
28/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160109 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160109 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
28/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160554 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SEXTA FEIRA DIA 25/01 - FERIADO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160554 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SEXTA FEIRA DIA 25/01 - FERIADO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 160716 FABIO GUIMARAES DO NASCIMENTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIO GUIMARAES DO NASCIME	293,36	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160716 FABIO GUIMARAES DO NASCIMENTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIO GUIMARAES DO NASCIME		293,36
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 255753 JANAINA BAPTISTA EDUARDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA BAPTISTA EDUARDO	4.000,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 255753 JANAINA BAPTISTA EDUARDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA BAPTISTA EDUARDO		4.000,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 516919 ORLANDO DE SOUZA OLIVEIRA 16639614847 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO DE SOUZA OLIVEIRA	2.000,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 516919 ORLANDO DE SOUZA OLIVEIRA 16639614847 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO DE SOUZA OLIVEIRA		2.000,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 545800 ADRIANO PEREIRA SOBRAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO PEREIRA SOBRAL	46,20	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 545800 ADRIANO PEREIRA SOBRAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO PEREIRA SOBRAL		46,20
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 549202 CARLOS HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS HENRIQUE ALMEIDA DA	24,64	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 549202 CARLOS HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS HENRIQUE ALMEIDA DA		24,64
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 605566 DIOGO GUTTEMBERG DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DIOGO GUTTEMBERG DE SOUZA	7,00	
			TRANSPORTE	57.725,36	57.718,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.725,36	57.718,36
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 605566 DIOGO GUTTEMBERG DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DIOGO GUTTEMBERG DE SOUZA		7,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 888077 DIEGO RODOLFO DA SILVA ROCHA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO RODOLFO DA SILVA ROCHA 316	500,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 888077 DIEGO RODOLFO DA SILVA ROCHA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO RODOLFO DA SILVA ROCHA 316		500,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1129829 ROGERIO DA SILVA AFONSO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO DA SILVA AFONSO	1.000,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1129829 ROGERIO DA SILVA AFONSO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO DA SILVA AFONSO		1.000,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1382960 MANUEL FERREIRA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE BUCA	1.000,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382960 MANUEL FERREIRA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE BUCA		1.000,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1464106 DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS FERREIRA DOS SANTO	50,05	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1464106 DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS FERREIRA DOS SANTO		50,05
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1781284 INES LEOMARA DA SILVA COSTA - JOSE GELEANDRO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ INES LEOMARA DA SILVA COST	71,23	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1781284 INES LEOMARA DA SILVA COSTA - JOSE GELEANDRO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ INES LEOMARA DA SILVA COST		71,23
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1960784 JOSE LUIZ PERES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOSE LUIZ PERES	448,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1960784 JOSE LUIZ PERES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOSE LUIZ PERES		448,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2839871 WAGNER JOSE DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER JOSE DE SOUSA	2.000,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2839871 WAGNER JOSE DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER JOSE DE SOUSA		2.000,00
			TRANSPORTE	62.794,64	62.794,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.794,64	62.794,64
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2861828 GENOLINO DA COSTA XAVIER - RENATA KELLY CRISTINA CAETANO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RENATA KELLY CRISTINA CAET	2.000,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2861828 GENOLINO DA COSTA XAVIER - RENATA KELLY CRISTINA CAETANO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RENATA KELLY CRISTINA CAET		2.000,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2911023 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA	2.204,16	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2911023 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA		2.204,16
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3147435 GUSTAVO MORAIS LOPES - SOROCABA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO MORAIS LOPES	155,96	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3147435 GUSTAVO MORAIS LOPES - SOROCABA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO MORAIS LOPES		155,96
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3219787 RIBAMAR DE BARROS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RIBAMAR BARROS	684,75	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3219787 RIBAMAR DE BARROS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RIBAMAR BARROS		684,75
28/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750115 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	100,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750115 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		100,00
28/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750138 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750138 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
28/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750334 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - sexta feira dia 25/01 - feriado Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750334 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - sexta feira dia 25/01 - feriado Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
			TRANSPORTE	67.979,51	67.979,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.979,51	67.979,51
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 55552 PAULO ESTACIO DE MORAIS FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ PAULO ESTACIO DE MORAIS FI	117,43	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 55552 PAULO ESTACIO DE MORAIS FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ PAULO ESTACIO DE MORAIS FI		117,43
28/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160112 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA DIA 23/01 - QUARTA FEIRA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160112 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA DIA 23/01 - QUARTA FEIRA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
28/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160363 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SEXTA FEIRA DIA 25/01 - FERIADO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160363 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SEXTA FEIRA DIA 25/01 - FERIADO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
28/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160441 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	111,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160441 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		111,00
28/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160516 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ATACADÃO GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	600,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160516 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ATACADÃO GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		600,00
28/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160526 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA SÁBADO DIA 26/01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160526 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA SÁBADO DIA 26/01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
28/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160812 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA PARA COMBUSTIVEL CURITIBA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	300,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160812 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA PARA COMBUSTIVEL CURITIBA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		300,00
			TRANSPORTE	69.167,94	69.167,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.167,94	69.167,94
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 312475 MARCELO RODRIGO MEDEIROS BITTENCOURT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARCELO RODRIGO MEDEIROS B	17,33	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 312475 MARCELO RODRIGO MEDEIROS BITTENCOURT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARCELO RODRIGO MEDEIROS B		17,33
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 505427 ADRIANA FERREIRA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ADRIANA FERREIRA SILVA	218,22	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 505427 ADRIANA FERREIRA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ADRIANA FERREIRA SILVA		218,22
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 529138 FREDERICO DE ALMEIDA FRANCA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ FREDERICO DE ALMEIDA FRANCA	2.772,77	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 529138 FREDERICO DE ALMEIDA FRANCA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ FREDERICO DE ALMEIDA FRANCA		2.772,77
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2826738 VILMA JERONIMO DA SILVA - JAIR FRANCISCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA JERONIMO DA SILVA	1.500,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2826738 VILMA JERONIMO DA SILVA - JAIR FRANCISCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA JERONIMO DA SILVA		1.500,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2876364 SERGIO NATALINO DE OLIVEIRA MORAES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ SERGIO NATALINO DE OLIVEIR	1.000,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2876364 SERGIO NATALINO DE OLIVEIRA MORAES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ SERGIO NATALINO DE OLIVEIR		1.000,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2939685 JEFFERSON DOS SANTOS SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ JEFFERSON DOS SANTOS SILVA	493,36	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2939685 JEFFERSON DOS SANTOS SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ JEFFERSON DOS SANTOS SILVA		493,36
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7789054 GUILHERME BARDAUIL BOULOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GUILHERME BARDAUIL BOULOS	420,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7789054 GUILHERME BARDAUIL BOULOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GUILHERME BARDAUIL BOULOS		420,00
			TRANSPORTE	75.589,62	75.589,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.589,62	75.589,62
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7349945 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7349945 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7374941 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7374941 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7486715 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7486715 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7493244 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7493244 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7499518 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7499518 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7501902 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7501902 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7504060 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7504060 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7505795 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7505795 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
			TRANSPORTE	75.669,62	75.669,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.669,62	75.669,62
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7507815 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7507815 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7509512 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7509512 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7511731 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7511731 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7513041 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7513041 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7514445 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7514445 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7516971 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7516971 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7518561 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7518561 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7521220 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7521220 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
			TRANSPORTE	75.749,62	75.749,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.749,62	75.749,62
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7525896 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7525896 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7584568 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7584568 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7588578 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7588578 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7590568 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7590568 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7593260 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7593260 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7594672 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7594672 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7599181 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7599181 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7601296 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7601296 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
			TRANSPORTE	75.829,62	75.829,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.829,62	75.829,62
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7603429 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7603429 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7606197 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7606197 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7608502 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7608502 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7610633 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7610633 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7616185 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7616185 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7629666 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7629666 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7636352 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7636352 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7639660 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7639660 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
			TRANSPORTE	75.909,62	75.909,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.909,62	75.909,62
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7644416 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7644416 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7647265 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7647265 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7661650 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7661650 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7668814 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7668814 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7672016 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7672016 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7675077 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7675077 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7677775 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7677775 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7691750 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7691750 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
			TRANSPORTE	75.989,62	75.989,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.989,62	75.989,62
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7694208 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7694208 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7696126 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7696126 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7697866 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7697866 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7702067 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7702067 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7704694 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7704694 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7709427 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7709427 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7718533 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7718533 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7773499 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7773499 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
			TRANSPORTE	76.069,62	76.069,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.069,62	76.069,62
28/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Saque 2501742 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BANCO24HORAS 00006636 25011724	100,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Saque 2501742 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BANCO24HORAS 00006636 25011724		100,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1365509 FERNANDO GARCIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA REGINA FELICIANO	17,33	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1365509 FERNANDO GARCIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA REGINA FELICIANO		17,33
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1382875 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	369,83	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382875 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS		369,83
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2898440 JULIO DANTAS NETO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JULIO CEZAR DIDI SILVA	67,65	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2898440 JULIO DANTAS NETO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JULIO CEZAR DIDI SILVA		67,65
28/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 381 Crédito em Conta 50020449 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	526,31	
28/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 381 Crédito em Conta 50020449 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		526,31
28/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 382 Nota de Débito 50020436 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	697,00	
28/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 382 Nota de Débito 50020436 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		697,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 02000007 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	139,28	
28/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Tarifa 02000007 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		139,28
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 03000007 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	181,89	
28/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Tarifa 03000007 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		181,89
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 10 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO	9,99	
			TRANSPORTE	78.178,90	78.168,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.178,90	78.168,91
28/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 10 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO		9,99
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/01/2019	10,61	
28/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/01/2019		10,61
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/01/2019	323,79	
28/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/01/2019		323,79
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/01/2019	1.638,21	
28/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/01/2019		1.638,21
			TOTAL DO DIA	80.151,51	80.151,51
29/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 250119 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	2,40	
29/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 250119 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas		2,40
29/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5646611 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		64,28
29/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160427 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO COMBUSTÍVEL SEGUNDA FEIRA DIA 28.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	67,00	
29/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160427 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO COMBUSTÍVEL SEGUNDA FEIRA DIA 28.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		67,00
29/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160829 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SEGUNDA FEIRA DIA 28.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
29/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160829 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SEGUNDA FEIRA DIA 28.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
29/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750149 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
29/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750149 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
29/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160178 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	130,00	
29/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160178 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		130,00
			TRANSPORTE	239,40	303,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	239,40	303,68
29/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160920 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
29/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160920 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
29/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 29/01/2019	323,68	
29/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 29/01/2019		323,68
29/01/2019	2.1.4.02.000002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI EM 29/01/2019	60,27	
29/01/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 29/01/2019 DA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMEI	4,01	
			TOTAL DO DIA	647,36	647,36
30/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil Crédito em Conta 1669681	2.600,00	
30/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil Crédito em Conta 1669681		2.600,00
30/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750755 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA TERÇA FEIRA DIA 29/01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
30/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750755 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA TERÇA FEIRA DIA 29/01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
30/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750849 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
30/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750849 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
30/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160254 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALUGUEL CASA GISA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	2.000,00	
30/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160254 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALUGUEL CASA GISA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		2.000,00
30/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160354 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA PARA ALIMENTAÇÃO VIAGEM SC Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	60,00	
30/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160354 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA PARA ALIMENTAÇÃO VIAGEM SC Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		60,00
30/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160975 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA COMBUSTIVEL VIAGEM A SC Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	300,00	
			TRANSPORTE	5.000,00	4.700,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.000,00	4.700,00
30/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160975 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA COMBUSTIVEL VIAGEM A SC Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		300,00
30/01/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190130001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2,70	
30/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190130001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2,70
30/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 405 Crédito em Conta 4677138 BLAU FARMACEUTICA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.311,03	
30/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 405 Crédito em Conta 4677138 BLAU FARMACEUTICA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.311,03
30/01/2019	2.1.1.03.000002	FINANCIAMENTOS VEICULARES A PAGAR	Pagamento TED 00015462 CAMILA PARRUCCI RODRIGUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
30/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00015462 CAMILA PARRUCCI RODRIGUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
30/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00045357 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA CHEQUE OURO CONTR	150,00	
30/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00045357 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA CHEQUE OURO CONTR		150,00
30/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TAMBORIL ENERGETICA S/A - PETROPOLIS Crédito em Conta 409	74,16	
30/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TAMBORIL ENERGETICA S/A - PETROPOLIS Crédito em Conta 409		74,16
30/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TAMBORIL ENERGETICA S/A - PETROPOLIS Nota de Débito 409	173,04	
30/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TAMBORIL ENERGETICA S/A - PETROPOLIS Nota de Débito 409		173,04
			TOTAL DO DIA	8.710,93	8.710,93
31/01/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 01/2019 .	6.763,26	
31/01/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 01/2019 .		6.763,26
31/01/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DE INSS REF. 01/2019	87,82	
31/01/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DE INSS REF. 01/2019		87,82
31/01/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS REF. 01/2019	87,82	
31/01/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	DE FGTS REF. 01/2019		87,82
31/01/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2019	131,20	
31/01/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2019		131,20
31/01/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO MATERNIDADE 01/2019	1.097,77	
31/01/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO MATERNIDADE 01/2019		1.097,77
31/01/2019	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	DE FERIAS 01/2019	134,15	
31/01/2019	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FERIAS 01/2019		134,15
31/01/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE FERIAS 01/2019	10,73	
31/01/2019	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FGTS SOBRE FERIAS 01/2019		10,73
31/01/2019	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 01/2019	91,48	
31/01/2019	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 01/2019		91,48
31/01/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 01/2019	7,31	
31/01/2019	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 01/2019		7,31
			TRANSPORTE	8.411,54	8.411,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.411,54	8.411,54
31/01/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 01/2019	622,79	
31/01/2019	2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 01/2019		622,79
31/01/2019	2.1.4.03.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER DO SN MEI	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMEI NO MÊS 01/2019		28,90
31/01/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE MULTA DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 01/2019	6,28	
31/01/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 01/2019	22,62	
31/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil Crédito em Conta 3621824	500,00	
31/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil Crédito em Conta 3621824		500,00
31/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750176 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	30,00	
31/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750176 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		30,00
31/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750241 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	102,00	
31/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750241 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		102,00
31/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750291 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	121,58	
31/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750291 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		121,58
31/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3750312 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRA 2 PNEUS PRISMA VERMELHO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	300,00	
31/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750312 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRA 2 PNEUS PRISMA VERMELHO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		300,00
31/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750702 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
31/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750702 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
			TRANSPORTE	10.136,81	10.136,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.136,81	10.136,81
31/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750768 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA QUINTA FEIRA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
31/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750768 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA QUINTA FEIRA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
31/01/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 13101 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	279,57	
31/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 13101 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		279,57
31/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS	14,30	
31/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS		14,30
31/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 31/01/2019	0,19	
31/01/2019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 31/01/2019		0,19
31/01/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 01/2019	3.801,23	
31/01/2019	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 01/2019		3.801,23
31/01/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 01/2019	110,27	
31/01/2019	1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 01/2019		110,27
31/01/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 01/2019	48,92	
31/01/2019	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 01/2019		48,92
31/01/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 01/2019	48,46	
31/01/2019	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 01/2019		48,46
31/01/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE ISS SOBRE RETIDO DE SERVIÇOS DO MÊS 01/2019	1,50	
31/01/2019	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ISS SOBRE RETIDO DE SERVIÇOS DO MÊS 01/2019		1,50
31/01/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 01/2019	707,90	
31/01/2019	2.1.1.03.000099	(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 01/2019		707,90
			TOTAL DO DIA	15.169,15	15.169,15
			TOTAL DO MÊS	1.016.626,00	1.016.626,00
01/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 410.	78,00	
01/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 410.		78,00
01/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CERVEJARIA PETRÓPOLIS DA BAHIA LTDA - ALAGOINHAS CONF. NF 411.	434,22	
01/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CERVEJARIA PETRÓPOLIS DA BAHIA LTDA - ALAGOINHAS CONF. NF 411.		434,22
01/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 412.	3.870,00	
			TRANSPORTE	4.382,22	512,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.382,22	512,22
01/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 412.		3.870,00
01/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 413.	2.596,20	
01/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 413.		2.596,20
01/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 414.	15.590,20	
01/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 414.		15.590,20
01/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 416.	335,50	
01/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 416.		335,50
01/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE 7 FILMES PRODUÇÕES LTDA ME CONF. NF 417.	486,40	
01/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE 7 FILMES PRODUÇÕES LTDA ME CONF. NF 417.		486,40
01/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 418.	6.370,00	
01/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 418.		6.370,00
01/02/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20190201001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS	65,30	
01/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190201001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS		65,30
01/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190201002 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0,93	
01/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190201002 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		0,93
01/02/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 20190201003 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF	1,45	
01/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190201003 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF		1,45
01/02/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.	15,43	
01/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.		15,43
01/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160044 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
01/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160044 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
			TRANSPORTE	29.863,63	29.863,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.863,63	29.863,63
01/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160182 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	80,00	
01/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160182 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		80,00
01/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750800 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
01/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750800 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
01/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 01/02/2019	13,58	
01/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 01/02/2019		13,58
			TOTAL DO DIA	29.977,21	29.977,21
04/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 419.	3.815,20	
04/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 419.		3.815,20
04/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BLAU FARMACEUTICA S.A. CONF. NF 420.		1.150,00
04/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BLAU FARMACEUTICA S.A. CONF. NF 420.	1.097,79	
04/02/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR REFERENTE ISS S/ NF.420 COMP. 02/2019	52,21	
04/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE HERO BRASIL S.A CONF. NF 421.	1.004,80	
04/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE HERO BRASIL S.A CONF. NF 421.		1.004,80
04/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ALTHAIA S.A INDUSTRIA FARMACEUTICA CONF. NF 422.	678,80	
04/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ALTHAIA S.A INDUSTRIA FARMACEUTICA CONF. NF 422.		678,80
04/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 00000968 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	22,00	
04/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00000968 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		22,00
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 20401	1.000,00	
04/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 20401		1.000,00
04/02/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Boleto 20402 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	1.492,55	
04/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 20402 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		1.492,55
04/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal 382	46,50	
			TRANSPORTE	9.209,85	9.163,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.209,85	9.163,35
04/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal 382		46,50
04/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 383	108,50	
04/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 383		108,50
04/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal 388	471,75	
04/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal 388		471,75
04/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 389	1.100,75	
04/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 389		1.100,75
04/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal 385	6.162,42	
04/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal 385		6.162,42
04/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 385	14.378,98	
04/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 385		14.378,98
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 6445661 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	8.913,00	
04/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 6445661 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		8.913,00
04/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5952563 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	334,78	
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5952563 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		334,78
04/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160040 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	190,05	
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160040 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		190,05
04/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160091 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160091 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
04/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750114 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	111,93	
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750114 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		111,93
			TRANSPORTE	41.002,01	41.002,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.002,01	41.002,01
04/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750484 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL SABADO DIA 02/02 COMPLEMENTAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	50,00	
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750484 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL SABADO DIA 02/02 COMPLEMENTAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		50,00
04/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750565 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO SABADO DIA 02/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750565 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO SABADO DIA 02/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
04/02/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento TED 3750582 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SEM PARAR BLOQUEADO - PAGAR PEDAGIOS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	200,00	
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750582 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SEM PARAR BLOQUEADO - PAGAR PEDAGIOS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		200,00
04/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750635 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA - DOMINGO DIA 03/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750635 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA - DOMINGO DIA 03/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
04/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750729 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SABADO DIA 02/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	125,42	
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750729 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SABADO DIA 02/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		125,42
04/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3750796 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALINHAMENTO PNEU PRISMA VERMELHO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	30,00	
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750796 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALINHAMENTO PNEU PRISMA VERMELHO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		30,00
04/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750911 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SEGUNDA FEIRA DIA 04/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
			TRANSPORTE	41.467,43	41.447,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.467,43	41.447,43
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750911 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SEGUNDA FEIRA DIA 04/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
04/02/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 160091 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL DOMINGO DIA 03/02 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	270,00	
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160091 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL DOMINGO DIA 03/02 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		270,00
04/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160123 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA ALMOÇO E CAFE DIA 03/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	40,00	
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160123 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA ALMOÇO E CAFE DIA 03/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		40,00
04/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160664 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SABADO DIA 02/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160664 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SABADO DIA 02/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
04/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 04/02/2019	8.460,82	
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 04/02/2019		8.460,82
			TOTAL DO DIA	50.258,25	50.258,25
05/02/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.138,61	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.138,61
05/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 00015462 CAMILA PARRUCCI RODRIGUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.040,00	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00015462 CAMILA PARRUCCI RODRIGUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.040,00
05/02/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 20501 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	770,00	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20501 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		770,00
			TRANSPORTE	3.948,61	3.948,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.948,61	3.948,61
05/02/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 20502 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	131,06	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 20502 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		131,06
05/02/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 20503 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	102,52	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 20503 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		102,52
05/02/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 20504 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	260,56	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 20504 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		260,56
05/02/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Fatura 20505 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	119,87	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 20505 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		119,87
05/02/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Fatura 20506 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	11,57	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 20506 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		11,57
05/02/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Fatura 20507 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	46,24	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 20507 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		46,24
05/02/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 20508 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	78,51	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 20508 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		78,51
05/02/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 20509 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	44,29	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 20509 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		44,29
05/02/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 20510 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	99,99	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 20510 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		99,99
05/02/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 20511 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	99,99	
			TRANSPORTE	4.943,21	4.843,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.943,21	4.843,22
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 20511 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		99,99
05/02/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 20512 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PGTO CONTA ÁGUA	52,99	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 20512 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PGTO CONTA ÁGUA		52,99
05/02/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 20513 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PGTO CONTA ÁGUA	81,69	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 20513 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PGTO CONTA ÁGUA		81,69
05/02/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 20514 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PGTO CONTA ÁGUA	50,25	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 20514 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PGTO CONTA ÁGUA		50,25
05/02/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 20515 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	3,72	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 20515 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		3,72
05/02/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 20516 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IMPOSTOS	87,82	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 20516 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IMPOSTOS		87,82
05/02/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 20517 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	103,13	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 20517 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		103,13
05/02/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 20518 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	103,13	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 20518 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		103,13
05/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento DOC 20519 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. EMISSÃO DE DOC	3.994,04	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento DOC 20519 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. EMISSÃO DE DOC		3.994,04
			TRANSPORTE	9.419,98	9.419,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.419,98	9.419,98
05/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 10478474 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DEBITO AUTORIZADO	169,90	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 10478474 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DEBITO AUTORIZADO		169,90
05/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO	100,00	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO		100,00
05/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00210543 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO	160,00	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00210543 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO		160,00
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal 386	345,90	
05/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal 386		345,90
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 386	807,10	
05/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 386		807,10
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal 383	1.543,35	
05/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal 383		1.543,35
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 383	3.601,15	
05/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 383		3.601,15
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal 387	204,25	
05/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal 387		204,25
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 388	270,75	
05/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 388		270,75
05/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7993481 FERNANDO DA COSTA MARQUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELA AP GIOVANINI	122,70	
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7993481 FERNANDO DA COSTA MARQUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELA AP GIOVANINI		122,70
05/02/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 8062566 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	361,00	
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8062566 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		361,00
05/02/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 8074746 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA APARECIDA LA	175,20	
			TRANSPORTE	17.281,28	17.106,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.281,28	17.106,08
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8074746 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA APARECIDA LA		175,20
05/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8239023 WAGNER TADEU ALVES FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WAGNER TADEU ALVES F	753,34	
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8239023 WAGNER TADEU ALVES FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WAGNER TADEU ALVES F		753,34
05/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 14378 AUTO POSTO WMA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO WMA LTDA	30,00	
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 14378 AUTO POSTO WMA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO WMA LTDA		30,00
05/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104946 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO = GEANE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	160,00	
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104946 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO = GEANE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		160,00
05/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160570 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VALE REFEIÇÃO PARA 9 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	180,00	
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160570 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VALE REFEIÇÃO PARA 9 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		180,00
05/02/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 160721 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	171,00	
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160721 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		171,00
05/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2911237 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA	4.235,46	
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2911237 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA		4.235,46
05/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750156 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 9 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	180,00	
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750156 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 9 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		180,00
			TRANSPORTE	22.991,08	22.991,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.991,08	22.991,08
05/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750560 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	125,00	
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750560 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		125,00
05/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750768 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPLEMENTAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	105,00	
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750768 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPLEMENTAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		105,00
05/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160706 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	500,00	
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160706 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		500,00
05/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7789469 GUILHERME BARDAUIL BOULOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GUILHERME BARDAUIL BOULOS	340,55	
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7789469 GUILHERME BARDAUIL BOULOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GUILHERME BARDAUIL BOULOS		340,55
05/02/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 665406 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILVA OLIV	171,00	
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665406 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILVA OLIV		171,00
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 05/02/2019	6.969,18	
05/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 05/02/2019		6.969,18
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 05/02/2019	641,07	
05/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 05/02/2019		641,07
			TOTAL DO DIA	31.842,88	31.842,88
06/02/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A CONF NF 13072819.	12,00	
06/02/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A CONF NF 13072819.		12,00
06/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 423.	18,24	
06/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 423.		18,24
06/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 424.	3.655,60	
06/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 424.		3.655,60
			TRANSPORTE	3.685,84	3.685,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.685,84	3.685,84
06/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 425.	11.518,60	
06/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 425.		11.518,60
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 300007 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	288,75	
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Crédito em Conta 300007 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		288,75
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00019037 TIAGO POKLIKUCHA 22340253896 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00019037 TIAGO POKLIKUCHA 22340253896 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00014081 ROSANA DEMIQUILI VASCONCELOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00014081 ROSANA DEMIQUILI VASCONCELOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		175,00
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00010295 AMAURI PAPA - ROSANGELA GOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.206,03	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00010295 AMAURI PAPA - ROSANGELA GOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.206,03
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20601 ALLAN WILLIAN DA SILVA - SJC - CELESTE MAIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	273,68	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20601 ALLAN WILLIAN DA SILVA - SJC - CELESTE MAIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		273,68
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20602 EDUARDO HORVAT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20602 EDUARDO HORVAT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20603 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20603 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20604 FREDERICO DE ALMEIDA FRANCA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20604 FREDERICO DE ALMEIDA FRANCA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.000,00
			TRANSPORTE	19.647,90	19.647,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.647,90	19.647,90
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20605 GENOLINO DA COSTA XAVIER - RENATA KELLY CRISTINA CAETANO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20605 GENOLINO DA COSTA XAVIER - RENATA KELLY CRISTINA CAETANO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20606 JEAN MARCO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20606 JEAN MARCO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20607 JONY DE SOUZA SANT ANA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	85,75	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20607 JONY DE SOUZA SANT ANA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		85,75
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20608 JOSE GINAURO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	203,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20608 JOSE GINAURO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		203,00
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20609 LUCIANE DE OLIVEIRA SOARES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	747,67	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20609 LUCIANE DE OLIVEIRA SOARES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		747,67
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20610 MARCELO PEREIRA DOS SANTOS SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20610 MARCELO PEREIRA DOS SANTOS SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20611 ORLANDO DE SOUZA OLIVEIRA 16639614847 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20611 ORLANDO DE SOUZA OLIVEIRA 16639614847 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.000,00
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20612 RIBAMAR DE BARROS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	288,75	
			TRANSPORTE	23.473,07	23.184,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.473,07	23.184,32
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20612 RIBAMAR DE BARROS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		288,75
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20613 ALESSANDRA APARECIDA ROVANI - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20613 ALESSANDRA APARECIDA ROVANI - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20614 RICARDO NASCIMENTO DE MORAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	441,35	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20614 RICARDO NASCIMENTO DE MORAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		441,35
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20615 ROBERTO BARROS SIQUEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20615 ROBERTO BARROS SIQUEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.000,00
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20616 RUI KENDI SHOSHI - MAMORU SHOSHI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20616 RUI KENDI SHOSHI - MAMORU SHOSHI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.000,00
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20617 SERGIO ROBERTO DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20617 SERGIO ROBERTO DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.000,00
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20618 WALCIMAR EDUARDO GOMES 10087459876 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	40,25	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20618 WALCIMAR EDUARDO GOMES 10087459876 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		40,25
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20619 WELINGTON RODRIGUES FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	71,23	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20619 WELINGTON RODRIGUES FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		71,23
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20620 WILSON CRISOSTOMO DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	411,46	
			TRANSPORTE	27.937,36	27.525,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.937,36	27.525,90
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20620 WILSON CRISOSTOMO DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		411,46
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20621 RIBAMAR DE BARROS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	288,75	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20621 RIBAMAR DE BARROS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		288,75
06/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 05688717 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	250,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 05688717 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		250,00
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9497773 ALEXANDER PEREIRA DE FARIA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDER PEREIRA DE	150,50	
06/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9497773 ALEXANDER PEREIRA DE FARIA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDER PEREIRA DE		150,50
06/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 60029 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON VIVO SP - LJ L561	12,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 60029 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON VIVO SP - LJ L561		12,00
06/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 955289 AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO MARINA DE	123,88	
06/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 955289 AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO MARINA DE		123,88
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 117326 RICARDO DONIZETI DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO DONIZETI DE OLIVEIRA	575,26	
06/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 117326 RICARDO DONIZETI DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO DONIZETI DE OLIVEIRA		575,26
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 605100 DIOGO GUTTEMBERG DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DIOGO GUTTEMBERG DE SOUZA	19,25	
06/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 605100 DIOGO GUTTEMBERG DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DIOGO GUTTEMBERG DE SOUZA		19,25
			TRANSPORTE	29.357,00	29.357,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.357,00	29.357,00
06/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160778 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	90,35	
06/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160778 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		90,35
06/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160516 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160516 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
06/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 06/02/2019	991,24	
06/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 06/02/2019		991,24
			TOTAL DO DIA	30.458,59	30.458,59
07/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 426.	42,00	
07/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 426.		42,00
07/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190207001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	524,25	
07/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190207001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		524,25
07/02/2019	1.1.1.03.000002	PIC UNICLASS	Pagamento Débito em Conta 20190207002 Parc 010/048 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 10/48	80,21	
07/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190207002 Parc 010/048 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 10/48		80,21
07/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190207003 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 01/19	81,00	
07/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190207003 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 01/19		81,00
07/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190207004 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CTA CERTA EXCED01/19	20,36	
07/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190207004 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CTA CERTA EXCED01/19		20,36
07/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 20701	500,00	
07/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 20701		500,00
07/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal 394	220,80	
07/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal 394		220,80
			TRANSPORTE	1.468,62	1.468,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.468,62	1.468,62
07/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 395	390,40	
07/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 395		390,40
07/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160996 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	68,91	
07/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160996 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		68,91
07/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2017410 ALEXANDRE DE FREITAS MILLER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE DE FREITAS MILLE	59,50	
07/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2017410 ALEXANDRE DE FREITAS MILLER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE DE FREITAS MILLE		59,50
07/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750270 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	82,06	
07/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750270 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		82,06
07/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750993 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	120,00	
07/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750993 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		120,00
07/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160236 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	200,00	
07/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160236 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		200,00
07/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160335 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA ALMOÇO E CAFE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	40,00	
07/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160335 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA ALMOÇO E CAFE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		40,00
07/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 07/02/2019	70,47	
07/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 07/02/2019		70,47
			TOTAL DO DIA	2.499,96	2.499,96

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco Transferência 20190208001	3.660,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco Transferência 20190208001		3.660,00
08/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190208002 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.870,00	
08/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190208002 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.870,00
08/02/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2209467 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	735,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2209467 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		735,00
08/02/2019	4.2.2.01.000015	OUTROS BENEFÍCIOS	Pagamento TED 2892118 JEAN INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - OTICA PLENA VISAO - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jean inacio da silva	631,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2892118 JEAN INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - OTICA PLENA VISAO - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jean inacio da silva		631,00
08/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 2893769 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA APARECIDA LA	1.100,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2893769 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA APARECIDA LA		1.100,00
08/02/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento TED 2902130 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz	1.141,15	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2902130 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz		1.141,15
08/02/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 2903705 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S	2.296,82	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2903705 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S		2.296,82
08/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 2905553 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	2.365,52	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2905553 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		2.365,52
			TRANSPORTE	15.799,49	15.799,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.799,49	15.799,49
08/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 145564 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON WAL MART LOJA 1023	43,68	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 145564 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON WAL MART LOJA 1023		43,68
08/02/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 104233 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104233 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
08/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104756 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	2.029,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104756 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		2.029,00
08/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160033 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	68,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160033 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		68,00
08/02/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 160503 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO PALHETAS DOS CARROS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	123,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160503 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO PALHETAS DOS CARROS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		123,00
08/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160850 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	68,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160850 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		68,00
08/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160879 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	1.905,19	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160879 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		1.905,19
			TRANSPORTE	20.056,36	20.056,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.056,36	20.056,36
08/02/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 665660 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILVA OLIV	550,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665660 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILVA OLIV		550,00
08/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3750149 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	1.649,90	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750149 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		1.649,90
08/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750648 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	140,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750648 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		140,00
08/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3750730 LORRAINE DA SILVA MANOEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFERENTE 9 DIAS DE JANEIRO. (MENOS 176,80 - CORRIDA) Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LORRAINE DA SILVA MANOEL	153,19	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750730 LORRAINE DA SILVA MANOEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFERENTE 9 DIAS DE JANEIRO. (MENOS 176,80 - CORRIDA) Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LORRAINE DA SILVA MANOEL		153,19
08/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160029 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.684,07	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160029 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.684,07
08/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160290 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	1.212,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160290 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		1.212,00
08/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160586 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIO GIOVANNA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	500,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160586 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIO GIOVANNA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		500,00
			TRANSPORTE	25.945,52	25.945,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.945,52	25.945,52
08/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160594 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA VIAGEM MG Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	200,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160594 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA VIAGEM MG Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		200,00
08/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160641 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA JANTA E CAFE - MG Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	30,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160641 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA JANTA E CAFE - MG Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		30,00
08/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2893769 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2893769 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
08/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2902130 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2902130 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
08/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2903705 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2903705 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
08/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2905553 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2905553 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 2736753 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	15.590,20	
08/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 2736753 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		15.590,20
08/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665185 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	1.100,00	
			TRANSPORTE	42.905,72	41.805,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.905,72	41.805,72
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665185 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		1.100,00
			TOTAL DO DIA	42.905,72	42.905,72
10/02/2019	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ISS A RECOLHER EM 10/02/2019	1,50	
10/02/2019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ISS A RECOLHER EM 10/02/2019		1,50
			TOTAL DO DIA	1,50	1,50
11/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 427.	514,11	
11/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 427.		514,11
11/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 428.	368,79	
11/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 428.		368,79
11/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 429.	33,00	
11/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 429.		33,00
11/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 430.	153,00	
11/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 430.		153,00
11/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 431.	60,00	
11/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 431.		60,00
11/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 432.	168,90	
11/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 432.		168,90
11/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 434.	136,50	
11/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 434.		136,50
11/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 435.	22,50	
11/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 435.		22,50
11/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS CONF. NF 437.	334,18	
11/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS CONF. NF 437.		334,18
11/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 438.	1.762,50	
11/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 438.		1.762,50
11/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 10478474 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DEBITO AUTORIZADO	169,90	
			TRANSPORTE	3.723,38	3.553,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.723,38	3.553,48
11/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 10478474 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DEBITO AUTORIZADO		169,90
11/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Nota Fiscal 80034324 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	193,73	
11/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Nota Fiscal 80034324 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		193,73
11/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Nota de Débito 80034325 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	321,17	
11/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Nota de Débito 80034325 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		321,17
11/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 504949 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.865,00	
11/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 504949 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.865,00
11/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	DEVOLUÇÃO PAGTO PARCELA DO CONSORCIO TRANSF.POUP PARA C/C GIOVANNA ABREU SILVATRANSF.POUP PARA C/C GIOVANNA ABREU SILVA	735,00	
11/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	DEVOLUÇÃO PAGTO PARCELA DO CONSORCIO TRANSF.POUP PARA C/C GIOVANNA ABREU SILVATRANSF.POUP PARA C/C GIOVANNA ABREU SILVA		735,00
11/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 4522249 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - 100 REAIS POSTO + 100 REAIS (5 DIAS DE REFEIÇÃO). Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ CLAUDIO DE SOUS	200,00	
11/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4522249 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - 100 REAIS POSTO + 100 REAIS (5 DIAS DE REFEIÇÃO). Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ CLAUDIO DE SOUS		200,00
11/02/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 160219 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARABRISA - VEICULO PRISMA PRETO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	336,00	
11/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160219 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARABRISA - VEICULO PRISMA PRETO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		336,00
11/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160228 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO DO COMBUSTIVEL DO GABRIEL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS GABRIEL FIUZA SOUZA	30,00	
11/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160228 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO DO COMBUSTIVEL DO GABRIEL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS GABRIEL FIUZA SOUZA		30,00
11/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160584 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	114,14	
			TRANSPORTE	8.518,42	8.404,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.518,42	8.404,28
11/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160584 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		114,14
11/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160772 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOMINGO DIA 10/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	50,00	
11/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160772 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOMINGO DIA 10/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		50,00
11/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750125 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	118,00	
11/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750125 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		118,00
11/02/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 3750618 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO LAMPADA - PRISMA VERMELHO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	22,00	
11/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750618 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO LAMPADA - PRISMA VERMELHO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		22,00
11/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160096 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	100,00	
11/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160096 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		100,00
11/02/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento Cartão de Débito 160243 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO CARTORIO E ESTACIONAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	23,42	
11/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 160243 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO CARTORIO E ESTACIONAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		23,42
11/02/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 160246 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - MECANICO MINAS GERAIS DIA 09/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	200,00	
11/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160246 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - MECANICO MINAS GERAIS DIA 09/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		200,00
			TRANSPORTE	9.031,84	9.031,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.031,84	9.031,84
11/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160833 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA SABADO DIA 09/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
11/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160833 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA SABADO DIA 09/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
11/02/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 160935 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPLEMENTAR - MECÂNICO - SABADO DIA 09/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	95,00	
11/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160935 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPLEMENTAR - MECÂNICO - SABADO DIA 09/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		95,00
11/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4522249 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
11/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4522249 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
			TOTAL DO DIA	9.156,84	9.156,84
12/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco Transferência 20190212001	400,00	
12/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco Transferência 20190212001		400,00
12/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 409004 AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO MARINA DE	50,00	
12/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 409004 AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO MARINA DE		50,00
12/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160649 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
12/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160649 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
12/02/2019	4.2.2.04.000021	PERÍCIA VEICULAR	Pagamento TED 160933 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VISTORIA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	100,00	
12/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160933 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VISTORIA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		100,00
			TRANSPORTE	570,00	570,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	570,00	570,00
12/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750609 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	60,00	
12/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750609 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		60,00
12/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cheque 84 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO	2.500,00	
12/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cheque 84 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO		2.500,00
12/02/2019	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento TED 500063 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAR DE PLACAS NOVAS - PRISMA PRETO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DETRAN COTIA	132,84	
12/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 500063 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAR DE PLACAS NOVAS - PRISMA PRETO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DETRAN COTIA		132,84
			TOTAL DO DIA	3.262,84	3.262,84
13/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ETERNIT S/A CONF. NF 439.	232,50	
13/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ETERNIT S/A CONF. NF 439.		232,50
13/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190213001 TRAN THI THUY UYEN - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	60,00	
13/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190213001 TRAN THI THUY UYEN - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		60,00
13/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160253 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
13/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160253 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
13/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160978 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	83,13	
13/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160978 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		83,13
13/02/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 3750388 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CARGA NA BATERIA PRISMA VERMELHO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
13/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750388 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CARGA NA BATERIA PRISMA VERMELHO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
			TRANSPORTE	415,63	415,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	415,63	415,63
13/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750588 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	100,00	
13/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750588 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		100,00
13/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Saque 1302066 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BANCO24HORAS 00045540 13020941	100,00	
13/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Saque 1302066 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BANCO24HORAS 00045540 13020941		100,00
13/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 13/02/2019	304,85	
13/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 13/02/2019		304,85
			TOTAL DO DIA	920,48	920,48
14/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 440.	346,71	
14/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 440.		346,71
14/02/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 21401 Parc 004/009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	248,00	
14/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 21401 Parc 004/009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		248,00
14/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 21402	1.000,00	
14/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 21402		1.000,00
14/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00343801 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18	
14/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00343801 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,18
14/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 518007 ODEBRECHT OLEO E GAS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	60,00	
14/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 518007 ODEBRECHT OLEO E GAS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		60,00
14/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 878588 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DA CARNE HM	19,74	
14/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 878588 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DA CARNE HM		19,74
			TRANSPORTE	1.684,63	1.684,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.684,63	1.684,63
14/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 62338 AUTO POSTO 39 LIMITADA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO 39	70,00	
14/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 62338 AUTO POSTO 39 LIMITADA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO 39		70,00
14/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160644 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	59,05	
14/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160644 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		59,05
14/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160882 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
14/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160882 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
14/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160219 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	100,00	
14/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160219 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		100,00
14/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160525 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
14/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160525 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
14/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 14/02/2019	711,21	
14/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 14/02/2019		711,21
			TOTAL DO DIA	2.664,89	2.664,89
15/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco Transferência 20190215001	150,00	
15/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco Transferência 20190215001		150,00
15/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 10018053 MARCOS ANTONIO DE AMORIM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	61,40	
15/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 10018053 MARCOS ANTONIO DE AMORIM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		61,40
15/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 10219 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	144,00	
15/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 10219 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2		144,00
			TRANSPORTE	355,40	355,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	355,40	355,40
15/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 130219 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	2,40	
15/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 130219 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas		2,40
15/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 1104103 OUT LINK BRASIL - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EM GERAL E - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OUT LINK BRASIL - MO	60,00	
15/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1104103 OUT LINK BRASIL - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EM GERAL E - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OUT LINK BRASIL - MO		60,00
15/02/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 832269 PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA - FRANGO ASSADO JACAREI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON FRANGO ASSADO CARVAL	48,80	
15/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 832269 PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA - FRANGO ASSADO JACAREI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON FRANGO ASSADO CARVAL		48,80
15/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160291 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	100,00	
15/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160291 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		100,00
15/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160765 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
15/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160765 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
15/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750272 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	100,00	
15/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750272 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		100,00
15/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750362 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA COMBUSTIVEL - VIAGEM PARA ITARARE. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	250,00	
15/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750362 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA COMBUSTIVEL - VIAGEM PARA ITARARE. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		250,00
			TRANSPORTE	936,60	936,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	936,60	936,60
15/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160550 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
15/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160550 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
15/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1104103 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
15/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1104103 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
15/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 461136 SETE ESTRELAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO SETE ESTRELAS	38,03	
15/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 461136 SETE ESTRELAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO SETE ESTRELAS		38,03
15/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/02/2019	125,12	
15/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/02/2019		125,12
15/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/02/2019	458,11	
15/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/02/2019		458,11
			TOTAL DO DIA	1.587,86	1.587,86
18/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 21801	500,00	
18/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 21801		500,00
18/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 21802 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE ALUGUEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.600,00	
18/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 21802 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE ALUGUEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.600,00
18/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00005051 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18	
18/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00005051 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,18
18/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00005052 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18	
18/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00005052 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,18
18/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Boleto 00022961 HERO BRASIL S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.004,80	
18/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Boleto 00022961 HERO BRASIL S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.004,80
			TRANSPORTE	4.125,16	4.125,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.125,16	4.125,16
18/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal 416	335,50	
18/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal 416		335,50
18/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 417	199,50	
18/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 417		199,50
18/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160347 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	50,00	
18/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160347 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		50,00
18/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160723 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
18/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160723 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
18/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160921 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	100,00	
18/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160921 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		100,00
18/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 1382339 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR SEGUNDA FEIRA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER	80,00	
18/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382339 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR SEGUNDA FEIRA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER		80,00
18/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 1382498 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO DO COMBUSTIVEL DO DIA 13/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER	50,00	
18/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382498 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO DO COMBUSTIVEL DO DIA 13/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER		50,00
18/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 1382925 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER	80,00	
18/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382925 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER		80,00
			TRANSPORTE	5.040,16	5.040,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.040,16	5.040,16
18/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750300 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA DOMINGO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
18/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750300 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA DOMINGO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
18/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160183 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA SEXTA FEIRA DIA 15/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
18/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160183 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA SEXTA FEIRA DIA 15/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
18/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160199 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
18/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160199 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
18/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160274 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL SABADO DIA 16/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	50,00	
18/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160274 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL SABADO DIA 16/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		50,00
18/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160875 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	80,00	
18/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160875 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		80,00
18/02/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento TED 160909 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO ESTACIONAMENTO DIA 14/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	22,00	
18/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160909 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO ESTACIONAMENTO DIA 14/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		22,00
18/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 18/02/2019	92,00	
18/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 18/02/2019		92,00
			TOTAL DO DIA	5.344,16	5.344,16
19/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco Transferência 20190219001	1.700,00	
			TRANSPORTE	1.700,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.700,00	
19/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco Transferência 20190219001		1.700,00
19/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190219002 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.762,50	
19/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190219002 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.762,50
19/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 114835 AUTO POSTO ALVORADA DE CAJAMAR LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO ALVORADA	50,00	
19/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 114835 AUTO POSTO ALVORADA DE CAJAMAR LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO ALVORADA		50,00
19/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160257 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
19/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160257 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
19/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750337 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
19/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750337 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
19/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750810 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	70,00	
19/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750810 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		70,00
19/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160777 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL + PEDAGIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	110,00	
19/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160777 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL + PEDAGIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		110,00
19/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 19/02/2019	1.430,00	
19/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 19/02/2019		1.430,00
			TOTAL DO DIA	5.162,50	5.162,50
20/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190220001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.259,25	
			TRANSPORTE	1.259,25	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.259,25	
20/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190220001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.259,25
20/02/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	44,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		44,00
20/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 00015730 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00015730 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
20/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 00802577 ANDREA MAYUMI CHIN SENDODA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	28,43	
20/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00802577 ANDREA MAYUMI CHIN SENDODA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		28,43
20/02/2019	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	Pagamento Boleto 22001 KARINA DE OLIVEIRA GUIMARAES MENDONCA SOCIEDADE INDIVIDUAL D - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	1.000,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 22001 KARINA DE OLIVEIRA GUIMARAES MENDONCA SOCIEDADE INDIVIDUAL D - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		1.000,00
20/02/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO	1.969,89	
20/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO		1.969,89
20/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 4773738 BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.370,00	
20/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 4773738 BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		6.370,00
20/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 7645678 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.642,00	
20/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 7645678 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.642,00
20/02/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 275 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	61,72	
			TRANSPORTE	14.475,29	14.413,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.475,29	14.413,57
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 275 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA		61,72
20/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Tarifa 276 Parc 007/007 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BLENDALI ACORDO CARTAO 3 DE 7	320,89	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 276 Parc 007/007 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BLENDALI ACORDO CARTAO 3 DE 7		320,89
20/02/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Boleto 277 Parc 001/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AV CORP 1 DE 12	169,64	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 277 Parc 001/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AV CORP 1 DE 12		169,64
20/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4957745 ROSANGELA DO NASCIMENTO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rosangela do nascime	96,82	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4957745 ROSANGELA DO NASCIMENTO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rosangela do nascime		96,82
20/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4975127 WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILLIAN VIEIRA DOS S	41,80	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4975127 WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILLIAN VIEIRA DOS S		41,80
20/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5005260 ANDERSON COSTA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON COSTA DOS S	77,28	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5005260 ANDERSON COSTA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON COSTA DOS S		77,28
20/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5014398 JOSE ROBEMAR RODRIGUES DE BRITO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBEMAR R DE BR	3.476,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5014398 JOSE ROBEMAR RODRIGUES DE BRITO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBEMAR R DE BR		3.476,00
20/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5022682 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E	640,00	
			TRANSPORTE	19.297,72	18.657,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.297,72	18.657,72
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5022682 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E		640,00
20/02/2019	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	Pagamento TED 5041402 BRUNO DAMAS FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. bruno damas ferreira	4.050,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5041402 BRUNO DAMAS FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. bruno damas ferreira		4.050,00
20/02/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento TED 5054020 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. csm contabilidade	984,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5054020 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. csm contabilidade		984,00
20/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 346075 AUTO POSTO PORTAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO PORTAO	40,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 346075 AUTO POSTO PORTAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO PORTAO		40,00
20/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 504133 AUTO POSTO COTIANO EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO COTIA	15,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 504133 AUTO POSTO COTIANO EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO COTIA		15,00
20/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 104603 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO GEANE - ABASTECIMENTO PARA GISELE. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	50,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104603 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO GEANE - ABASTECIMENTO PARA GISELE. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		50,00
20/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160759 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160759 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
20/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160065 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160065 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
			TRANSPORTE	24.476,72	24.476,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.476,72	24.476,72
20/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160744 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	50,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160744 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		50,00
20/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4957745 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4957745 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
20/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4975127 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4975127 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
20/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5005260 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5005260 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
20/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5014398 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5014398 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
20/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5022682 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5022682 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
20/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5041402 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5041402 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
20/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5054020 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5054020 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
			TRANSPORTE	24.596,72	24.596,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.596,72	24.596,72
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal 413	2.478,33	
20/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal 413		2.478,33
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 414	6.057,80	
20/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 414		6.057,80
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal 426	40,09	
20/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal 426		40,09
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 427	98,00	
20/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 427		98,00
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 20/02/2019	161,10	
20/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 20/02/2019		161,10
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 20/02/2019	1.347,83	
20/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 20/02/2019		1.347,83
			TOTAL DO DIA	34.779,87	34.779,87
21/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 441.	3.165,00	
21/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 441.		3.165,00
21/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 442.	8.217,40	
21/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 442.		8.217,40
21/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 443.	2.621,26	
21/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 443.		2.621,26
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco Transferência 20190221001	1.260,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco Transferência 20190221001		1.260,00
21/02/2019	1.1.1.03.000002	PIC UNICLASS	Pagamento Débito em Conta 20190221002 Parc 011/048 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 11/48	80,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190221002 Parc 011/048 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 11/48		80,00
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 24000001 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	55.870,00	
21/02/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 24000001 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		55.870,00
21/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00046976 VAGNER APARECIDO ZDUNIAK - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	29,75	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00046976 VAGNER APARECIDO ZDUNIAK - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		29,75
21/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00039965 CRISTIANO DOS SANTOS - MARCIA F - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	45,50	
			TRANSPORTE	71.288,91	71.243,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.288,91	71.243,41
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00039965 CRISTIANO DOS SANTOS - MARCIA F - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		45,50
21/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00048657 MATEUS HENRIQUE SANTOS DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	63,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00048657 MATEUS HENRIQUE SANTOS DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		63,00
21/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 00015730 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00015730 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
21/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 00015730 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00015730 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
21/02/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 00007390 CLAUDIO HENRIQUE ALVES LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	80,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00007390 CLAUDIO HENRIQUE ALVES LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		80,00
21/02/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2234612 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	702,78	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2234612 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		702,78
21/02/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2234615 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	702,78	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2234615 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		702,78
21/02/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2234638 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	702,78	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2234638 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		702,78
21/02/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2234645 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	702,78	
			TRANSPORTE	74.443,03	73.740,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.443,03	73.740,25
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2234645 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		702,78
21/02/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2234650 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	702,78	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2234650 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		702,78
21/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 24000003 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	964,83	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000003 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		964,83
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 22101	500,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 22101		500,00
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 22102	1.000,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 22102		1.000,00
21/02/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Boleto 22103 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	702,78	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 22103 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		702,78
21/02/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Boleto 22104 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	702,78	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 22104 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		702,78
21/02/2019	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta 61502024 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMISSÃO FLAT	1.676,10	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 61502024 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMISSÃO FLAT		1.676,10
21/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00015183 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00015183 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,18
21/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00015184 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00015184 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,18
21/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 00064240 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO	1.676,10	
			TRANSPORTE	82.388,76	80.712,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.388,76	80.712,66
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Tarifa 00064240 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO		1.676,10
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 6376235 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	130,35	
21/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 6376235 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		130,35
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 6378685 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	109,00	
21/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 6378685 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		109,00
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 6410864 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	39,00	
21/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 6410864 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		39,00
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 6439084 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	109,00	
21/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 6439084 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		109,00
21/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6374244 RODRIGO GUEDES LOPES - DENISE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO GUEDES - DEN	74,56	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6374244 RODRIGO GUEDES LOPES - DENISE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO GUEDES - DEN		74,56
21/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6376235 MARIECIO JOSE DA SILVA - FRANCIELE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIECIO JOSE DA SIL	130,35	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6376235 MARIECIO JOSE DA SILVA - FRANCIELE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIECIO JOSE DA SIL		130,35
21/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6378685 RODRIGO MATEUS DE PAULA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO MATEUS DE PA	109,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6378685 RODRIGO MATEUS DE PAULA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO MATEUS DE PA		109,00
21/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6381158 AUREO CONCEICAO DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUREO CONCEICAO DE O	60,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6381158 AUREO CONCEICAO DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUREO CONCEICAO DE O		60,00
21/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6410864 PETERSON LUIZ LEMES MACHADO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETERSON LUIZ LEMES	39,00	
			TRANSPORTE	83.189,02	83.150,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.189,02	83.150,02
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6410864 PETERSON LUIZ LEMES MACHADO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETERSON LUIZ LEMES		39,00
21/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6412386 GENESIO RODRIGUES FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENESIO RODRIGUES FI	43,48	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6412386 GENESIO RODRIGUES FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENESIO RODRIGUES FI		43,48
21/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6439084 RODRIGO MATEUS DE PAULA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO MATEUS DE PA	109,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6439084 RODRIGO MATEUS DE PAULA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO MATEUS DE PA		109,00
21/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6441151 MARIECIO JOSE DA SILVA - FRANCIELE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIECIO JOSE DA SIL	130,35	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6441151 MARIECIO JOSE DA SILVA - FRANCIELE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIECIO JOSE DA SIL		130,35
21/02/2019	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento TED 1044030 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - EMPLACAMENTO PUNTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR DETRAN-SP 051142	132,84	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1044030 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - EMPLACAMENTO PUNTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR DETRAN-SP 051142		132,84
21/02/2019	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	Pagamento Débito em Conta 1213640 SECRETARIA DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET FTB0235	104,12	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 1213640 SECRETARIA DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET FTB0235		104,12
21/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160345 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	40,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160345 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		40,00
21/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Tarifa 160600 Parc 003/039 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D	251,68	
			TRANSPORTE	84.000,49	83.748,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.000,49	83.748,81
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 160600 Parc 003/039 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D		251,68
21/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160655 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	60,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160655 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		60,00
21/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160957 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160957 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
21/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160991 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 5 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	100,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160991 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 5 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		100,00
21/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750978 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 5 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	100,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750978 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 5 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		100,00
21/02/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 3090938 NICOLLE SOUSA SANTOS - VANUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ NICOLLE SOUSA SANTOS	72,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3090938 NICOLLE SOUSA SANTOS - VANUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ NICOLLE SOUSA SANTOS		72,00
21/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750052 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	60,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750052 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		60,00
21/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750375 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	40,00	
			TRANSPORTE	84.452,49	84.412,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.452,49	84.412,49
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750375 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		40,00
21/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750485 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750485 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
21/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750757 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO REFEIÇÃO TERÇA 19/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750757 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO REFEIÇÃO TERÇA 19/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
21/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6374244 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6374244 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6376235 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6376235 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6378685 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6378685 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6381158 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6381158 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6410864 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6410864 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
			TRANSPORTE	84.542,49	84.542,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.542,49	84.542,49
21/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6412386 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6412386 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6439084 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6439084 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6441151 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6441151 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 21/02/2019	1.350,97	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 21/02/2019		1.350,97
			TOTAL DO DIA	85.923,46	85.923,46
22/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 82549 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO	32,07	
22/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Cartão de Débito 82549 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO		32,07
22/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 894710 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - remedios - Gisele Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO	126,62	
22/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Cartão de Débito 894710 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - remedios - Gisele Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO		126,62
22/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 00024755 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	710,00	
22/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00024755 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		710,00
22/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 00015730 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
22/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00015730 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
22/02/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 44823640 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	59,58	
			TRANSPORTE	1.028,27	968,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.028,27	968,69
22/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 44823640 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		59,58
22/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 22201 LUCIANE DE OLIVEIRA SOARES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	300,00	
22/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 22201 LUCIANE DE OLIVEIRA SOARES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		300,00
22/02/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 22202 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	59,99	
22/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 22202 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		59,99
22/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00263419 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18	
22/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00263419 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,18
22/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7574789 RODRIGO MATEUS DE PAULA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO MATEUS DE PA	109,00	
22/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7574789 RODRIGO MATEUS DE PAULA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO MATEUS DE PA		109,00
22/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7578711 PETERSON LUIZ LEMES MACHADO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETERSON LUIZ LEMES	39,00	
22/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7578711 PETERSON LUIZ LEMES MACHADO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETERSON LUIZ LEMES		39,00
22/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160416 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	60,00	
22/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160416 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		60,00
22/02/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 3750012 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALINHAMENTO PRISMA VERMELHO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	35,00	
22/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750012 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALINHAMENTO PRISMA VERMELHO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		35,00
			TRANSPORTE	1.641,44	1.641,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.641,44	1.641,44
22/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750018 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	130,00	
22/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750018 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		130,00
22/02/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento TED 3750267 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	10,00	
22/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750267 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		10,00
22/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3750313 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PNEU REMOLD PRISMA VERMELHO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	150,00	
22/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750313 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PNEU REMOLD PRISMA VERMELHO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		150,00
22/02/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento Cartão de Débito 160728 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO ABASTECIMENTO E ESTACIONAMENTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	100,00	
22/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 160728 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO ABASTECIMENTO E ESTACIONAMENTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		100,00
22/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7574789 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
22/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7574789 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
22/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7578711 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
22/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7578711 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
22/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 22/02/2019	82,18	
22/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 22/02/2019		82,18
22/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 22/02/2019	570,82	
22/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 22/02/2019		570,82
			TOTAL DO DIA	2.704,44	2.704,44

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 663278 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO	125,39	
25/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Cartão de Débito 663278 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO		125,39
25/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 00015730 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	80,00	
25/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00015730 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		80,00
25/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 22501	500,00	
25/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 22501		500,00
25/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00013658 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18	
25/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00013658 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,18
25/02/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 27238 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	183,03	
25/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 27238 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		183,03
25/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 8295673 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	678,80	
25/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 8295673 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		678,80
25/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 8660597 BLAU FARMACEUTICA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.097,79	
25/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 8660597 BLAU FARMACEUTICA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.097,79
25/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160637 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL SABADO DO DIA 23/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	50,00	
25/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160637 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL SABADO DO DIA 23/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		50,00
25/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160705 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SABADO DIA 23/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
25/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160705 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SABADO DIA 23/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
			TRANSPORTE	2.745,19	2.745,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.745,19	2.745,19
25/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160909 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	100,00	
25/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160909 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		100,00
25/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750386 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOMINGO DIA 24/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	70,00	
25/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750386 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOMINGO DIA 24/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		70,00
25/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750458 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	100,00	
25/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750458 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		100,00
25/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160660 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOMINGO DIA 24/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	100,00	
25/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160660 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOMINGO DIA 24/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		100,00
25/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160808 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO DIA 23/02. SABADO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
25/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160808 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO DIA 23/02. SABADO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
25/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160842 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
25/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160842 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
25/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 183145 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - TRANSFERIDO PARA CONTA GIOVANNA - BENITO - ABASTECER - CORRIDA GABRIEL ESPIRITO SANTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF.RECURSO BDN/B24HS BDN/24HS-GIOVANNA ABREU SILVA	520,00	
			TRANSPORTE	3.675,19	3.155,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.675,19	3.155,19
25/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 183145 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - TRANSFERIDO PARA CONTA GIOVANNA - BENITO - ABASTECER - CORRIDA GABRIEL ESPIRITO SANTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF.RECURSO BDN/B24HS BDN/24HS-GIOVANNA ABREU SILVA		520,00
25/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 25/02/2019	500,00	
25/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 25/02/2019		500,00
			TOTAL DO DIA	4.175,19	4.175,19
26/02/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR PLANETA DUAS RODAS DISTR. DE MOTOPECAS LTDA - EPP CONF NF 53130.	270,00	
26/02/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR PLANETA DUAS RODAS DISTR. DE MOTOPECAS LTDA - EPP CONF NF 53130.		270,00
26/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 181867 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO	10,00	
26/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Cartão de Débito 181867 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO		10,00
26/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 296631 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO	90,00	
26/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Cartão de Débito 296631 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO		90,00
26/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 584420 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO	6,20	
26/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Cartão de Débito 584420 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO		6,20
26/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 595248 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO	28,50	
26/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Cartão de Débito 595248 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO		28,50
26/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160014 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	120,00	
26/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160014 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		120,00
26/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 26/02/2019	120,00	
26/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 26/02/2019		120,00
			TOTAL DO DIA	644,70	644,70
27/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco DOC 20190227001	375,00	
27/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco DOC 20190227001		375,00
			TRANSPORTE	375,00	375,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	375,00	375,00
27/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190227002 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	375,00	
27/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190227002 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		375,00
27/02/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	49,30	
27/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		49,30
27/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 00015730 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00	
27/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00015730 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		200,00
27/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 00015730 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
27/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00015730 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
27/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 22701	52.300,00	
27/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 22701		52.300,00
27/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00598849 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18	
27/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00598849 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,18
27/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 00015084 SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA - AMBIENTAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9,31	
27/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00015084 SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA - AMBIENTAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9,31
27/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 240219 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA CONSULTA SALDO BANCO24HS C/C	2,55	
27/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 240219 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA CONSULTA SALDO BANCO24HS C/C		2,55
27/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160888 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
27/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160888 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
			TRANSPORTE	53.441,34	53.441,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.441,34	53.441,34
27/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750539 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
27/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750539 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
27/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750873 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	100,00	
27/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750873 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		100,00
27/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750971 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPLEMENTAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	16,35	
27/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750971 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPLEMENTAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		16,35
27/02/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento Cartão de Débito 160661 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	105,00	
27/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 160661 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		105,00
27/02/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 6449041 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA	54,00	
27/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6449041 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA		54,00
27/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 27/02/2019	51.982,10	
27/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 27/02/2019		51.982,10
			TOTAL DO DIA	105.718,79	105.718,79
28/02/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DE INSS REF. 02/2019	87,82	
28/02/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DE INSS REF. 02/2019		87,82
28/02/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS REF. 02/2019	87,82	
28/02/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	DE FGTS REF. 02/2019		87,82
28/02/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2019	131,20	
28/02/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2019		131,20
28/02/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO MATERNIDADE 02/2019	1.097,77	
28/02/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO MATERNIDADE 02/2019		1.097,77
28/02/2019	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	DE FERIAS 02/2019	121,97	
28/02/2019	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FERIAS 02/2019		121,97
28/02/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE FERIAS 02/2019	9,76	
28/02/2019	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FGTS SOBRE FERIAS 02/2019		9,76
			TRANSPORTE	1.536,34	1.536,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.536,34	1.536,34
28/02/2019	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 02/2019	91,48	
28/02/2019	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 02/2019		91,48
28/02/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 02/2019	7,32	
28/02/2019	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 02/2019		7,32
28/02/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 02/2019 .	9.697,62	
28/02/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 02/2019 .		9.697,62
28/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco Transferência 20190228001	2.620,00	
28/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco Transferência 20190228001		2.620,00
28/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190228002 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.621,26	
28/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190228002 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.621,26
28/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 02000012 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	43,59	
28/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000012 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		43,59
28/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 03000014 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	4.040,11	
28/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000014 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		4.040,11
28/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 03000014 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.040,11	
28/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Recebimento Crédito em Conta 03000014 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		4.040,11
28/02/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS	185,45	
28/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS		185,45
28/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento TED 3693079 BENITO TEIXEIRA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	710,00	
28/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento TED 3693079 BENITO TEIXEIRA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		710,00
28/02/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 278 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RECARGA - CARTAO DE CREDITO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO ACESSO CARD CORPORATIVO	39,90	
28/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 278 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RECARGA - CARTAO DE CREDITO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO ACESSO CARD CORPORATIVO		39,90
28/02/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 279 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO UOL - DOMINIO	78,90	
			TRANSPORTE	25.712,08	25.633,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.712,08	25.633,18
28/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 279 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO UOL - DOMINIO		78,90
28/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160241 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	70,00	
28/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160241 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		70,00
28/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160276 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA - QUARTA DIA 27/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
28/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160276 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA - QUARTA DIA 27/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
28/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160303 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
28/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160303 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
28/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 1382568 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER	100,00	
28/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382568 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER		100,00
28/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 1382995 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER	753,00	
28/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382995 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER		753,00
28/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750235 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
28/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750235 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
28/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750336 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA QUINTA FEIRA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
28/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750336 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA QUINTA FEIRA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
			TRANSPORTE	26.715,08	26.715,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.715,08	26.715,08
28/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750824 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	100,00	
28/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750824 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		100,00
28/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160088 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	120,01	
28/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160088 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		120,01
28/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/02/2019	2.363,19	
28/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/02/2019		2.363,19
28/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/02/2019	0,71	
28/02/2019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/02/2019		0,71
28/02/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 02/2019	3.801,23	
28/02/2019	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 02/2019		3.801,23
28/02/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 02/2019	110,27	
28/02/2019	1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 02/2019		110,27
28/02/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 02/2019	48,92	
28/02/2019	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 02/2019		48,92
28/02/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 02/2019	48,46	
28/02/2019	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 02/2019		48,46
28/02/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 02/2019	622,79	
28/02/2019	2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 02/2019		622,79
28/02/2019	2.1.4.03.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER DO SN MEI	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMEI NO MÊS 02/2019		28,90
28/02/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE MULTA DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 02/2019	6,28	
28/02/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 02/2019	22,62	
28/02/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 02/2019	694,35	
28/02/2019	2.1.1.03.000099	(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 02/2019		694,35
			TOTAL DO DIA	34.653,91	34.653,91
			TOTAL DO MÊS	484.644,04	484.644,04
01/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 444.	328,50	
01/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 444.		328,50
01/03/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.	38,02	
			TRANSPORTE	366,52	328,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	366,52	328,50
01/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.		38,02
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 411 Nota de Débito 5476809 CERVEJARIA PETROPOLIS DA BAHIA LTDA - ALAGOINHAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.013,18	
01/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 411 Nota de Débito 5476809 CERVEJARIA PETROPOLIS DA BAHIA LTDA - ALAGOINHAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.013,18
01/03/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 280 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO OMIE - FEVEREIRO	310,18	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 280 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO OMIE - FEVEREIRO		310,18
01/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 5005793 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAR O DOCUMENTO DO PUNTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA	100,00	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5005793 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAR O DOCUMENTO DO PUNTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA		100,00
01/03/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 5889153 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA APARECIDA LA	45,00	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5889153 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA APARECIDA LA		45,00
01/03/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 5893113 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	95,00	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5893113 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		95,00
01/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 493 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MC DONALDS VBR	35,80	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 493 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MC DONALDS VBR		35,80
01/03/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento Cartão de Débito 743092 SVV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SVV SERVICOS DE ESTA	35,00	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 743092 SVV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SVV SERVICOS DE ESTA		35,00
			TRANSPORTE	2.000,68	2.000,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.000,68	2.000,68
01/03/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 104133 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	45,00	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104133 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		45,00
01/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160432 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	133,84	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160432 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		133,84
01/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160594 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160594 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
01/03/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 665679 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	45,00	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665679 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		45,00
01/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 1382261 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SEXTA FEIRA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER	20,00	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382261 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SEXTA FEIRA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER		20,00
01/03/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 3090367 NICOLLE SOUSA SANTOS - VANUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ NICOLLE SOUSA SANTOS	45,00	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3090367 NICOLLE SOUSA SANTOS - VANUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ NICOLLE SOUSA SANTOS		45,00
01/03/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 3750661 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALINHAMENTO PRISMA VERMELHO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	40,00	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750661 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALINHAMENTO PRISMA VERMELHO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		40,00
			TRANSPORTE	2.349,52	2.349,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.349,52	2.349,52
01/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750892 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SEXTA FEIRA = FOLHA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750892 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SEXTA FEIRA = FOLHA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
01/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160471 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160471 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
01/03/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 160572 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	45,00	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160572 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		45,00
01/03/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 6449109 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA	45,00	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6449109 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA		45,00
01/03/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	76,42	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		76,42
01/03/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964050 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	102,59	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964050 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		102,59
01/03/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5966207 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	261,56	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5966207 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS		261,56
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 411 Nota Fiscal Eletrônica 5476716 CERVEJARIA PETROPOLIS DA BAHIA LTDA - ALAGOINHAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	434,22	
			TRANSPORTE	3.354,31	2.920,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.354,31	2.920,09
01/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 411 Nota Fiscal Eletrônica 5476716 CERVEJARIA PETROPOLIS DA BAHIA LTDA - ALAGOINHAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		434,22
01/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 173332 POSTO DE SERVICOS PAZ LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO DE SERVICOS PA	141,33	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 173332 POSTO DE SERVICOS PAZ LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO DE SERVICOS PA		141,33
01/03/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20190301002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS	48,16	
01/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190301002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS		48,16
01/03/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20190301003 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. JUROS AD OU MORA LIS/CEP	1,16	
01/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190301003 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. JUROS AD OU MORA LIS/CEP		1,16
01/03/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 20190301004 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF	4,54	
01/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190301004 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF		4,54
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 01/03/2019	160,17	
01/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 01/03/2019		160,17
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 01/03/2019	74,15	
01/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 01/03/2019		74,15
			TOTAL DO DIA	3.783,82	3.783,82
06/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco Crédito em Conta 9456662	10.500,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco Crédito em Conta 9456662		10.500,00
06/03/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000015 Parc 001/012 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	4.710,34	
06/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000015 Parc 001/012 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		4.710,34
06/03/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000018 Parc 001/024 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	4.145,56	
06/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000018 Parc 001/024 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		4.145,56
06/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO	100,00	
			TRANSPORTE	19.455,90	19.355,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.455,90	19.355,90
06/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO		100,00
06/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 02426301 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS	2,49	
06/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02426301 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS		2,49
06/03/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	66,89	
06/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		66,89
06/03/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	40,90	
06/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		40,90
06/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 8368953 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA	655,58	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8368953 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA		655,58
06/03/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 9000721 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz	50,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9000721 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz		50,00
06/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20887 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SERRANO	47,93	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 20887 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SERRANO		47,93
06/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 103464 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MINIMERCADO LJ 0	20,93	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 103464 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MINIMERCADO LJ 0		20,93
			TRANSPORTE	20.340,62	20.340,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.340,62	20.340,62
06/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 131797 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MERCADO SAO FRANCISC	269,76	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 131797 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MERCADO SAO FRANCISC		269,76
06/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 157527 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AVENIDA 2	45,57	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 157527 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AVENIDA 2		45,57
06/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 500691 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SPANI RAPOSO TAVA	480,84	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 500691 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SPANI RAPOSO TAVA		480,84
06/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 536630 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DANIELA M R SANTOS	44,50	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 536630 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DANIELA M R SANTOS		44,50
06/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 880336 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON COPAGAZ	68,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 880336 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON COPAGAZ		68,00
06/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160004 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	81,05	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160004 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		81,05
06/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160036 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO ALMOÇO SEGUNDA FEIRA DIA 04/03. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160036 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO ALMOÇO SEGUNDA FEIRA DIA 04/03. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
			TRANSPORTE	21.350,34	21.350,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.350,34	21.350,34
06/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160083 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SABADO DIA 02/03. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160083 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SABADO DIA 02/03. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
06/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160158 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA DOMINGO DIA 03/03 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160158 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA DOMINGO DIA 03/03 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
06/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160426 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	40,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160426 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		40,00
06/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160805 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO 06/03. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160805 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO 06/03. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
06/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160988 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO MUDANÇA - GIOVANI Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MAGDA PATRICIA RAMOS CRUZ	2.500,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160988 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO MUDANÇA - GIOVANI Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MAGDA PATRICIA RAMOS CRUZ		2.500,00
06/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 1382179 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SABADO DIA 02/03. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER	20,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382179 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SABADO DIA 02/03. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER		20,00
06/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 1382354 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA DOMINGO 03/03 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER	20,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382354 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA DOMINGO 03/03 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER		20,00
			TRANSPORTE	23.990,34	23.990,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.990,34	23.990,34
06/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 1382693 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - TERÇA FEIRA DIA 05/03 CARNAVAL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER	50,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382693 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - TERÇA FEIRA DIA 05/03 CARNAVAL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER		50,00
06/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 1382824 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL SABADO 02/03. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER	100,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382824 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL SABADO 02/03. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER		100,00
06/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 1382876 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER	100,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382876 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER		100,00
06/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 1382966 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO QUARTA FEIRA 06.03 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER	20,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382966 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO QUARTA FEIRA 06.03 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER		20,00
06/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750005 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SABADO DIA 02/03. = ACIDENTE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750005 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SABADO DIA 02/03. = ACIDENTE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
06/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750049 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SABADO DIA 02/03 CARNAVAL FOLHA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	100,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750049 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SABADO DIA 02/03 CARNAVAL FOLHA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		100,00
06/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750067 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA COMPLEMENTAR SEXTA FEIRA PARA SABADO 10 HS DA MANHA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
			TRANSPORTE	24.400,34	24.380,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.400,34	24.380,34
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750067 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA COMPLEMENTAR SEXTA FEIRA PARA SABADO 10 HS DA MANHA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
06/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 529672 FREDERICO DE ALMEIDA FRANCA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ FREDERICO DE ALMEIDA FRANC	2.000,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 529672 FREDERICO DE ALMEIDA FRANCA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ FREDERICO DE ALMEIDA FRANC		2.000,00
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 2584914 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	90,00	
06/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 2584914 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		90,00
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 06/03/2019	17.244,16	
06/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 06/03/2019		17.244,16
			TOTAL DO DIA	43.734,50	43.734,50
07/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 445.	9.015,40	
07/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 445.		9.015,40
07/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 446.	1.135,95	
07/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 446.		1.135,95
07/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 447.	2.600,00	
07/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 447.		2.600,00
07/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF 448.	438,00	
07/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF 448.		438,00
07/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE HERO BRASIL S.A CONF. NF 449.	727,20	
07/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE HERO BRASIL S.A CONF. NF 449.		727,20
07/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF. NF 450.	2.300,00	
07/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF. NF 450.		2.300,00
07/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ALTHAIA S.A INDUSTRIA FARMACEUTICA CONF. NF 451.	222,40	
07/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ALTHAIA S.A INDUSTRIA FARMACEUTICA CONF. NF 451.		222,40
07/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODEBRECHT OLEO & GAS S.A. CONF. NF 452.	280,00	
			TRANSPORTE	16.718,95	16.438,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.718,95	16.438,95
07/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODEBRECHT OLEO & GAS S.A. CONF. NF 452.		280,00
07/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 453.	71,50	
07/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 453.		71,50
07/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 454.	723,50	
07/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 454.		723,50
07/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 02000025 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,74	
07/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000025 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,74
07/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 03000028 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,47	
07/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000028 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,47
07/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 10478474 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DEBITO AUTORIZADO	169,90	
07/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 10478474 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DEBITO AUTORIZADO		169,90
07/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00271260 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	62,95	
07/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00271260 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		62,95
07/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 01445846 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	250,00	
07/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 01445846 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		250,00
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 281 Parc 014/048 BANCO PAN S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PRISMA VERM DEZEMB PARC 14 D 48		1.531,44
07/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1702564 RENATO MARCELINO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO MARCELINO DA	90,80	
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1702564 RENATO MARCELINO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO MARCELINO DA		90,80
			TRANSPORTE	18.088,81	19.620,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.088,81	19.620,25
07/03/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 9768455 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO	330,00	
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9768455 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO		330,00
07/03/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 9817815 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd	1.732,67	
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 9817815 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd		1.732,67
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5640510 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL COMP 12/2018 COM JUROS E MULTA		10.191,30
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5642519 Parc 014/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		64,90
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5646982 Parc 002/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		2.895,12
07/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160011 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 05 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	100,00	
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160011 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 05 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		100,00
07/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 837721 RAFAEL CARLOS BARRETO MARQUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL CARLOS BARRETO MARQ	191,94	
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 837721 RAFAEL CARLOS BARRETO MARQUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL CARLOS BARRETO MARQ		191,94
07/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 1382024 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER	158,50	
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382024 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER		158,50
07/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 1382164 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 05 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER	100,00	
			TRANSPORTE	20.701,92	35.284,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.701,92	35.284,68
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382164 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 05 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER		100,00
07/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3426781 ERIVALDO SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ERIVALDO SILVA OLIVEIRA	98,42	
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3426781 ERIVALDO SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ERIVALDO SILVA OLIVEIRA		98,42
07/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750219 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 05 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	100,00	
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750219 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 05 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		100,00
07/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160797 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.900,00	
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160797 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.900,00
07/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1537375 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1537375 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
07/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1702564 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1702564 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
07/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9817815 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9817815 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
07/03/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	145,36	
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP		145,36
			TRANSPORTE	22.975,70	37.658,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.975,70	37.658,46
07/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 1537375 JOSHUA MANOEL VAZ ALIAGA VARGAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ATUALIZAÇÕES NO SITE DA I9 SOLUTIONS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSHUA VAZ ALIAGA	100,00	
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1537375 JOSHUA MANOEL VAZ ALIAGA VARGAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ATUALIZAÇÕES NO SITE DA I9 SOLUTIONS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSHUA VAZ ALIAGA		100,00
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 07/03/2019	19.760,45	
07/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 07/03/2019		19.760,45
07/03/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 07/03/2019 COMP 12/2018	8.735,15	
07/03/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA EM 07/03/2019 SIMPLES NACIONAL COMP 12/2018	1.326,00	
07/03/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 07/03/2019 SIMPLES NACIONAL COMP 12/2018	130,15	
07/03/2019	2.1.4.02.000002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI EM 07/03/2019	60,27	
07/03/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 07/03/2019 DA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMEI	4,63	
07/03/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL EM 07/03/2019	2.852,62	
07/03/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 07/03/2019 DE ATUALIZAÇÃO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	42,50	
07/03/2019	2.1.1.03.000002	FINANCIAMENTOS VEICULARES A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A FINANCIAMENTOS VEICULARES A PAGAR EM 07/03/2019	1.376,54	
07/03/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EM 07/03/2019	154,90	
			TOTAL DO DIA	57.518,91	57.518,91
08/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 455.	1.646,75	
08/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 455.		1.646,75
08/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 456.	3.496,40	
08/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 456.		3.496,40
08/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 457.	6.221,60	
08/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 457.		6.221,60
08/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 458.	168,70	
08/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 458.		168,70
08/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 459.	328,96	
08/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 459.		328,96
08/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco Crédito em Conta 442442	4.000,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco Crédito em Conta 442442		4.000,00
08/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco Crédito em Conta 6350014	4.500,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco Crédito em Conta 6350014		4.500,00
			TRANSPORTE	20.362,41	20.362,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.362,41	20.362,41
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 425 Crédito em Conta 2936017 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	11.518,60	
08/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 425 Crédito em Conta 2936017 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		11.518,60
08/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3421503 LAERCIO PEREIRA DE SOUZA DA FE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LAERCIO PEREIRA DE SOUZA DA	95,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3421503 LAERCIO PEREIRA DE SOUZA DA FE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LAERCIO PEREIRA DE SOUZA DA		95,00
08/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3424349 RAFAEL DA SILVA FARIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RAFAEL DA SILVA FARIAS	126,08	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3424349 RAFAEL DA SILVA FARIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RAFAEL DA SILVA FARIAS		126,08
08/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 3436381 Parc 001/004 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO CASAS BAHIA = CELULAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.rafael batista pinheiro aza	298,04	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3436381 Parc 001/004 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO CASAS BAHIA = CELULAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.rafael batista pinheiro aza		298,04
08/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3455215 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BENITO TEIXEIRA	1.500,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3455215 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BENITO TEIXEIRA		1.500,00
08/03/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 3077606 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO	150,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3077606 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO		150,00
08/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 401350 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*Borracharia	250,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 401350 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*Borracharia		250,00
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 5663532 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		92,65
			TRANSPORTE	34.300,13	34.392,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.300,13	34.392,78
08/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160645 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	90,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160645 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		90,00
08/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 449981 BRIAN FELIPE COSTA PALOPOLI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BRIAN FELIPE COSTA PALOPOL	146,16	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 449981 BRIAN FELIPE COSTA PALOPOLI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BRIAN FELIPE COSTA PALOPOL		146,16
08/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1226173 UILSON MOREIRA SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ UILSON MOREIRA SOUZA	105,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1226173 UILSON MOREIRA SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ UILSON MOREIRA SOUZA		105,00
08/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2883498 DOUGLAS DINIZ VIEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS DINIZ VIEIRA	238,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2883498 DOUGLAS DINIZ VIEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS DINIZ VIEIRA		238,00
08/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750996 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	108,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750996 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		108,00
08/03/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 3750998 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DESMANCHE = COMPRAR PEÇAS DO PRISMA VERMELHO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	450,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750998 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DESMANCHE = COMPRAR PEÇAS DO PRISMA VERMELHO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		450,00
08/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2987285 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2987285 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
08/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3077606 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
			TRANSPORTE	35.457,29	35.539,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.457,29	35.539,94
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3077606 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
08/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3109852 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3109852 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
08/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3421503 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3421503 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
08/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3424349 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3424349 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
08/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3436381 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3436381 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
08/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3442442 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3442442 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
08/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3455215 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3455215 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
08/03/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 2987285 AILTON FERREIRA BASTO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - FUNILARIA - PRISMA VERMELHO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AILTON FERREIRA - FU	1.000,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2987285 AILTON FERREIRA BASTO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - FUNILARIA - PRISMA VERMELHO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AILTON FERREIRA - FU		1.000,00
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 08/03/2019	1.710,33	
08/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 08/03/2019		1.710,33
			TRANSPORTE	38.227,62	38.320,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.227,62	38.320,27
08/03/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/03/2019 COMP 02/2019	87,82	
08/03/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRASO FGTS COMP 02/2019	4,83	
			TOTAL DO DIA	38.320,27	38.320,27
11/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FUNDAÇÃO CASPER LIBERO - TV GAZETA CONF. NF 460.	280,00	
11/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FUNDAÇÃO CASPER LIBERO - TV GAZETA CONF. NF 460.		280,00
11/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE NEWCO PROGRAMADORA E PRODUTORA DE COMUNICAÇÃO LTDA CONF. NF 461.	769,00	
11/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE NEWCO PROGRAMADORA E PRODUTORA DE COMUNICAÇÃO LTDA CONF. NF 461.		769,00
11/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 462.	17.056,00	
11/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 462.		17.056,00
11/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 24000009 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	1.175,99	
11/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000009 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		1.175,99
11/03/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 002/100 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	401,48	
11/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 002/100 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		401,48
11/03/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 002/100 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	735,00	
11/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 002/100 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		735,00
11/03/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 002/036 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	702,78	
11/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 002/036 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		702,78
11/03/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 002/036 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	702,78	
11/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 002/036 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		702,78
11/03/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 002/036 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	702,78	
			TRANSPORTE	22.525,81	21.823,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.525,81	21.823,03
11/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 002/036 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		702,78
11/03/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 002/036 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	702,78	
11/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 002/036 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		702,78
11/03/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 002/036 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	702,78	
11/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 002/036 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		702,78
11/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 64798819 7 FILMES PRODUCOES LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	486,40	
11/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 64798819 7 FILMES PRODUCOES LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		486,40
11/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 423	18,24	
11/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 423		18,24
11/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 424	42,56	
11/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 424		42,56
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 1101322 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	842,77	
11/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 1101322 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		842,77
11/03/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 282 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - MAQUININHA PAGSEGURO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO PGTO MODERNINHA PLUS	239,80	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 282 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - MAQUININHA PAGSEGURO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO PGTO MODERNINHA PLUS		239,80
11/03/2019	4.2.2.01.000015	OUTROS BENEFÍCIOS	Pagamento TED 4776051 JEAN INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - PARCELA 3 DE 3. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jean inacio da silva	681,00	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4776051 JEAN INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - PARCELA 3 DE 3. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jean inacio da silva		681,00
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5027725 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz		1.343,15
			TRANSPORTE	26.242,14	27.585,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.242,14	27.585,29
11/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 5445606 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CARTAO DO BENITO = PARCELA 1 DE 5 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA	1.062,09	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5445606 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CARTAO DO BENITO = PARCELA 1 DE 5 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA		1.062,09
11/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 5530765 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA APARECIDA LA	1.316,00	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5530765 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA APARECIDA LA		1.316,00
11/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 70184 AUTO POSTO DUQUE DUMONT VILLARES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DUQUE D VILLARES	150,00	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 70184 AUTO POSTO DUQUE DUMONT VILLARES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DUQUE D VILLARES		150,00
11/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104109 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	2.231,45	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104109 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		2.231,45
11/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160342 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	1.715,08	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160342 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		1.715,08
11/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3750377 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	1.427,07	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750377 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		1.427,07
11/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750685 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	120,00	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750685 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		120,00
			TRANSPORTE	34.263,83	35.606,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.263,83	35.606,98
11/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160239 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL DOMINGO DIA 10/03 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	100,00	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160239 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL DOMINGO DIA 10/03 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		100,00
11/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160381 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOMINGO DIA 10/03. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160381 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOMINGO DIA 10/03. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
11/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160802 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DIARIAS OSEIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	852,00	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160802 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DIARIAS OSEIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		852,00
11/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 6449662 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA	326,00	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6449662 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA		326,00
11/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4776051 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4776051 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
11/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5027725 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5027725 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
11/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5445606 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5445606 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
11/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5530765 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
			TRANSPORTE	35.601,83	36.934,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.601,83	36.934,98
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5530765 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
11/03/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964054 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	134,28	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964054 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		134,28
11/03/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	105,11	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		105,11
11/03/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	105,11	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		105,11
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 11/03/2019	11.125,37	
11/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 11/03/2019		11.125,37
11/03/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/03/2019 I	1.141,15	
11/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/03/2019	202,00	
			TOTAL DO DIA	48.414,85	48.414,85
12/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 502296 ETERNIT S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	232,50	
12/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 502296 ETERNIT S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		232,50
12/03/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.100,00	
12/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.100,00
12/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 31202 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	671,00	
12/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 31202 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		671,00
12/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 31203 NICOLLE SOUSA SANTOS - VANUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	546,00	
			TRANSPORTE	2.549,50	2.003,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.549,50	2.003,50
12/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 31203 NICOLLE SOUSA SANTOS - VANUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		546,00
12/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Serviços de Terceiros CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA	947,00	
12/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Serviços de Terceiros CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA		947,00
12/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Serviços de Terceiros ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA	1.125,67	
12/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Serviços de Terceiros ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA		1.125,67
12/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 431	60,00	
12/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 431		60,00
12/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 431 - CHEFIA DE GABINETE	140,00	
12/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 431 - CHEFIA DE GABINETE		140,00
12/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 434 - GABINETE DO SECRETÁRIO	136,50	
12/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 434 - GABINETE DO SECRETÁRIO		136,50
12/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 434 - GABINETE DO SECRETÁRIO	318,50	
12/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 434 - GABINETE DO SECRETÁRIO		318,50
12/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 410	78,00	
12/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 410		78,00
12/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 411	182,00	
12/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 411		182,00
12/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 532177 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.607,60	
12/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 532177 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.607,60
12/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 5919834 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ CLAUDIO DE SOUS	200,00	
12/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5919834 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ CLAUDIO DE SOUS		200,00
12/03/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 6190795 AILTON FERREIRA BASTO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GUIA DO PARACHOQUE - PRISMA VERMELHO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AILTON FERREIRA - FU	120,00	
12/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6190795 AILTON FERREIRA BASTO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GUIA DO PARACHOQUE - PRISMA VERMELHO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AILTON FERREIRA - FU		120,00
			TRANSPORTE	9.464,77	9.464,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.464,77	9.464,77
12/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 6385046 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	2.925,52	
12/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6385046 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		2.925,52
12/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 119438 AUTO POSTO CARANDA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SUPERPETRO	100,00	
12/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 119438 AUTO POSTO CARANDA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SUPERPETRO		100,00
12/03/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento TED 104747 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO RECARGA DE TONER. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	55,00	
12/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104747 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO RECARGA DE TONER. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		55,00
12/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5919834 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
12/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5919834 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
12/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6190795 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
12/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6190795 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
12/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6385046 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
12/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6385046 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
			TOTAL DO DIA	12.575,29	12.575,29
13/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COTY BRASIL COMERCIO LTDA CONF. NF 463.	930,00	
13/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COTY BRASIL COMERCIO LTDA CONF. NF 463.		930,00
13/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS CONF. NF 464.	268,13	
13/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS CONF. NF 464.		268,13
13/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ETERNIT S/A CONF. NF 465.	350,00	
			TRANSPORTE	1.548,13	1.198,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.548,13	1.198,13
13/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ETERNIT S/A CONF. NF 465.		350,00
13/03/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 283 Parc 005/009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO BLENDALI Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO BLENDA BRADESCO 5 DE 9	248,00	
13/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 283 Parc 005/009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO BLENDALI Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO BLENDA BRADESCO 5 DE 9		248,00
13/03/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 284 CARDUME CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - LOCAÇÃO DE SALA PARA REUNIÃO MEIO PERIODO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SALAO CARDUME COWORKING MANAUS	240,00	
13/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 284 CARDUME CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - LOCAÇÃO DE SALA PARA REUNIÃO MEIO PERIODO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SALAO CARDUME COWORKING MANAUS		240,00
13/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 7276862 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO PARA 10 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	200,00	
13/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7276862 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO PARA 10 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		200,00
13/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160040 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	140,00	
13/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160040 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		140,00
13/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160178 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO PARA 10 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	200,00	
13/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160178 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO PARA 10 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		200,00
13/03/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento TED 160563 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO ESTACIONAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	12,00	
13/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160563 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO ESTACIONAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		12,00
13/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 516124 ORLANDO DE SOUZA OLIVEIRA 16639614847 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO DE SOUZA OLIVEIRA	600,00	
			TRANSPORTE	3.188,13	2.588,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.188,13	2.588,13
13/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 516124 ORLANDO DE SOUZA OLIVEIRA 16639614847 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO DE SOUZA OLIVEIRA		600,00
13/03/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento TED 3750073 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO ESTACIONAMENTO ZONA AZUL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	10,00	
13/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750073 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO ESTACIONAMENTO ZONA AZUL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		10,00
13/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750827 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO PARA 10 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	200,00	
13/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750827 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO PARA 10 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		200,00
13/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7276862 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
13/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7276862 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
13/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Postos de Combustível RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - pagamento em dinheiro abastecimento do carro.	100,00	
13/03/2019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Postos de Combustível RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - pagamento em dinheiro abastecimento do carro.		100,00
13/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 13/03/2019	1.682,92	
13/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 13/03/2019		1.682,92
			TOTAL DO DIA	5.191,05	5.191,05
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Nota Fiscal Eletrônica 30054859 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	319,01	
14/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Nota Fiscal Eletrônica 30054859 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		319,01
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Nota de Débito 30054860 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	662,97	
14/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Nota de Débito 30054860 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		662,97
14/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 00101744 PEDRO CARIGNATO BASILIAO LEAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35,78	
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00101744 PEDRO CARIGNATO BASILIAO LEAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		35,78
			TRANSPORTE	1.017,76	1.017,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.017,76	1.017,76
14/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 00112456 GILBERTO DA SILVA SANCHEZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	24,71	
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00112456 GILBERTO DA SILVA SANCHEZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		24,71
14/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 00010053 PAUL JOSEPH DALE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	93,00	
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00010053 PAUL JOSEPH DALE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		93,00
14/03/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 00007390 CLAUDIO HENRIQUE ALVES LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	80,00	
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00007390 CLAUDIO HENRIQUE ALVES LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		80,00
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 435	22,50	
14/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 435		22,50
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 436	52,50	
14/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 436		52,50
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 429	33,00	
14/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 429		33,00
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 429	77,00	
14/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 429		77,00
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 432	168,90	
14/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 432		168,90
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 432	394,10	
14/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 432		394,10
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 428 - COORDENADORIA DE BIODIVERSIDADE E RECURSOS NATURAIS	368,79	
14/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 428 - COORDENADORIA DE BIODIVERSIDADE E RECURSOS NATURAIS		368,79
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 428 - COORDENADORIA DE BIODIVERSIDADE E RECURSOS NATURAIS	860,51	
14/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 428 - COORDENADORIA DE BIODIVERSIDADE E RECURSOS NATURAIS		860,51
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 430 - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	153,00	
14/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 430 - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		153,00
			TRANSPORTE	3.345,77	3.345,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.345,77	3.345,77
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 430 - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	357,00	
14/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 430 - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		357,00
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 427 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	514,11	
14/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 427 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		514,11
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 427 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.199,59	
14/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 427 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.199,59
14/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 900 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	250,00	
14/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 900 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		250,00
14/03/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 8728482 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RECARGA CARTAO DE CREDITO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	1.000,00	
14/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8728482 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RECARGA CARTAO DE CREDITO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		1.000,00
14/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 40627 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO	35,00	
14/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 40627 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO		35,00
14/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160546 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	92,09	
14/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160546 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		92,09
14/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750911 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COBALT PRETO = DIA DO ACIDENTE. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	130,05	
14/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750911 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COBALT PRETO = DIA DO ACIDENTE. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		130,05
14/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8728482 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
14/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8728482 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
			TRANSPORTE	6.933,61	6.933,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.933,61	6.933,61
14/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cheque 92 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO	302,00	
14/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cheque 92 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO		302,00
14/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 14/03/2019	385,43	
14/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 14/03/2019		385,43
14/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 14/03/2019	933,71	
14/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 14/03/2019		933,71
			TOTAL DO DIA	8.554,75	8.554,75
15/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 31501	6.800,00	
15/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 31501		6.800,00
15/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 440 - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS	346,71	
15/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 440 - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS		346,71
15/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 440 - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS	808,99	
15/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 440 - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS		808,99
15/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 1078751 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	324,25	
15/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 1078751 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		324,25
15/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 1840946 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - BENITO - SERVIÇOS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BENITO TEIXEIRA	200,00	
15/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1840946 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - BENITO - SERVIÇOS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BENITO TEIXEIRA		200,00
15/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 10319 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	144,00	
15/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 10319 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2		144,00
15/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1078751 RIBAMAR DE BARROS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIBAMAR DE BARROS	324,25	
15/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1078751 RIBAMAR DE BARROS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIBAMAR DE BARROS		324,25
15/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 276477 AUTO POSTO CARANDA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SUPERPETRO	50,00	
			TRANSPORTE	8.998,20	8.948,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.998,20	8.948,20
15/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 276477 AUTO POSTO CARANDA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SUPERPETRO		50,00
15/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3219990 RIBAMAR DE BARROS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RIBAMAR BARROS	334,25	
15/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3219990 RIBAMAR DE BARROS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RIBAMAR BARROS		334,25
15/03/2019	4.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	Pagamento TED 3484097 MM TURISMO & VIAGENS S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MM TURISMO & VIAGENS S A	245,38	
15/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3484097 MM TURISMO & VIAGENS S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MM TURISMO & VIAGENS S A		245,38
15/03/2019	4.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	Pagamento TED 3484247 MM TURISMO & VIAGENS S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MM TURISMO & VIAGENS S A	536,47	
15/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3484247 MM TURISMO & VIAGENS S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MM TURISMO & VIAGENS S A		536,47
15/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1078751 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
15/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1078751 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
15/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1840946 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
15/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1840946 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
15/03/2019	4.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	Pagamento TED 3484806 MM TURISMO & VIAGENS S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MM TURISMO & VIAGENS S A	126,15	
15/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3484806 MM TURISMO & VIAGENS S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MM TURISMO & VIAGENS S A		126,15
15/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190315001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	789,00	
15/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190315001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		789,00
15/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190315002 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2,72	
15/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190315002 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2,72
			TRANSPORTE	11.052,17	11.052,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.052,17	11.052,17
15/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190315003 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 02/19	81,00	
15/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190315003 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 02/19		81,00
15/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190315004 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CTA CERTA EXCED02/19	61,08	
15/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190315004 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CTA CERTA EXCED02/19		61,08
15/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/03/2019	5.143,75	
15/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/03/2019		5.143,75
			TOTAL DO DIA	16.338,00	16.338,00
18/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 467.	638,97	
18/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 467.		638,97
18/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 468.	1.367,34	
18/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 468.		1.367,34
18/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 469.	125,25	
18/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 469.		125,25
18/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 470.	214,83	
18/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 470.		214,83
18/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 471.	184,53	
18/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 471.		184,53
18/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 472.	689,49	
18/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 472.		689,49
18/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 473.	402,09	
18/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 473.		402,09
18/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 474.	263,52	
18/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 474.		263,52
18/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 475.	203,04	
			TRANSPORTE	4.089,06	3.886,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.089,06	3.886,02
18/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 475.		203,04
18/03/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.196,82	
18/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.196,82
18/03/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento TED 00024755 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	150,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00024755 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		150,00
18/03/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento TED 00024755 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00024755 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50,00
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 31801	2.890,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 31801		2.890,00
18/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados PANASONIC DO BRASIL LIMITADA Boleto 445	9.015,40	
18/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados PANASONIC DO BRASIL LIMITADA Boleto 445		9.015,40
18/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO CASPER LIBERO - TV GAZETA Boleto 460	280,00	
18/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO CASPER LIBERO - TV GAZETA Boleto 460		280,00
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 1840946 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	200,00	
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 1840946 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		200,00
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 2536607	1.665,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 2536607		1.665,00
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3408936 EDUARDO HORVAT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDUARDO HORVAT	500,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3408936 EDUARDO HORVAT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDUARDO HORVAT		500,00
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3409951 RICARDO PEREIRA RAMOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RICARDO PEREIRA RAMOS - SJC	500,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3409951 RICARDO PEREIRA RAMOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RICARDO PEREIRA RAMOS - SJC		500,00
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3410880 JEAN MARCO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.jean marco de souza	500,00	
			TRANSPORTE	21.036,28	20.536,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.036,28	20.536,28
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3410880 JEAN MARCO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.jean marco de souza		500,00
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3411113 RICARDO ALEXANDRE MIRANDA MIGUEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALESSANDRA APARECIDA ROVANI	500,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3411113 RICARDO ALEXANDRE MIRANDA MIGUEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALESSANDRA APARECIDA ROVANI		500,00
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3412119 ALAN WILLIAN RIBEIRO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALAN WILLIAN RIBEIRO - SJC	300,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3412119 ALAN WILLIAN RIBEIRO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALAN WILLIAN RIBEIRO - SJC		300,00
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3413554 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDUARDO PENELUPPI	500,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3413554 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDUARDO PENELUPPI		500,00
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3413956 ALEXANDER PEREIRA DE FARIA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALEXANDER PEREIRA DE FARIA	200,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3413956 ALEXANDER PEREIRA DE FARIA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALEXANDER PEREIRA DE FARIA		200,00
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3414675 EDVALDO SEVERO MARTINS DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDVALDO SEVERO MARTINS SANT	220,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3414675 EDVALDO SEVERO MARTINS DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDVALDO SEVERO MARTINS SANT		220,00
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3415979 JOSE GINAURO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.jose ginauro da silva	300,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3415979 JOSE GINAURO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.jose ginauro da silva		300,00
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3416671 OSWALDO LUIZ GONCALVES DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.OSWALDO LUIZ G. DA SILVA -	346,44	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3416671 OSWALDO LUIZ GONCALVES DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.OSWALDO LUIZ G. DA SILVA -		346,44
			TRANSPORTE	23.402,72	23.402,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.402,72	23.402,72
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3416975 PEDRO VILERA TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PEDRO VILERA TEIXEIRA - SJC	300,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3416975 PEDRO VILERA TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PEDRO VILERA TEIXEIRA - SJC		300,00
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3417671 WILSON CRISOSTOMO DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WILSON CRIS STOMO - SJC	400,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3417671 WILSON CRISOSTOMO DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WILSON CRIS STOMO - SJC		400,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 20 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO	13,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 20 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO		13,00
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2362794 VITOR MARTINS DE LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NAYARA RAQUEL DE OLI	404,68	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2362794 VITOR MARTINS DE LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NAYARA RAQUEL DE OLI		404,68
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2362798 WAGNER SILVA CONCEICAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE FABIANE DUTRA	723,25	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2362798 WAGNER SILVA CONCEICAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE FABIANE DUTRA		723,25
18/03/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 2631843 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	1.000,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2631843 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		1.000,00
18/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3289153 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA	200,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3289153 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA		200,00
18/03/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 180414 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR MAD 449	46,45	
			TRANSPORTE	26.490,10	26.443,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.490,10	26.443,65
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 180414 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR MAD 449		46,45
18/03/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 198574 MEXICAN FOOD BC - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SOFTTACOS - MEXIC	66,80	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 198574 MEXICAN FOOD BC - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SOFTTACOS - MEXIC		66,80
18/03/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 198656 MEXICAN FOOD BC - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SOFTTACOS - MEXIC	54,80	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 198656 MEXICAN FOOD BC - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SOFTTACOS - MEXIC		54,80
18/03/2019	4.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	Pagamento Cartão de Débito 215575 E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DA VINCI HOTEL	900,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 215575 E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DA VINCI HOTEL		900,00
18/03/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Cartão de Débito 481999 GALERIA ESCADAO BAZAR E PAPELARIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - mala viagem gisele. Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON GALERIA ESCADAO	200,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 481999 GALERIA ESCADAO BAZAR E PAPELARIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - mala viagem gisele. Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON GALERIA ESCADAO		200,00
18/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160129 Parc 004/039 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - acordo bradesco - limpar o nome. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D	251,68	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160129 Parc 004/039 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - acordo bradesco - limpar o nome. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D		251,68
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 225437 ARISTIDES LEITE - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ARISTIDES LEITE	300,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 225437 ARISTIDES LEITE - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ARISTIDES LEITE		300,00
			TRANSPORTE	28.263,38	28.263,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.263,38	28.263,38
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 225706 JOSE GERALDO FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GERALDO FILHO	70,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 225706 JOSE GERALDO FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GERALDO FILHO		70,00
18/03/2019	4.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	Pagamento TED 3484683 MM TURISMO & VIAGENS S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MM TURISMO & VIAGENS S A	595,87	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3484683 MM TURISMO & VIAGENS S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MM TURISMO & VIAGENS S A		595,87
18/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160874 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - sabado e domingo 16 e 17/03/19 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	40,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160874 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - sabado e domingo 16 e 17/03/19 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		40,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2362794 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2362794 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2362798 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2362798 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2631843 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2631843 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3289153 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3289153 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3408936 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
			TRANSPORTE	29.019,25	29.009,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.019,25	29.009,25
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3408936 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3409951 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3409951 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3410880 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3410880 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3411113 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3411113 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3412119 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3412119 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3413554 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3413554 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3413956 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3413956 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3414675 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3414675 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3415979 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
			TRANSPORTE	29.099,25	29.089,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.099,25	29.089,25
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3415979 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3416671 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3416671 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3416975 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3416975 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3417671 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3417671 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
18/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Saque 1703828 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BANCO24HORAS 00037377 17031558	200,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Saque 1703828 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BANCO24HORAS 00037377 17031558		200,00
18/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 455	1.646,75	
18/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 455		1.646,75
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 18/03/2019	3.608,36	
18/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 18/03/2019		3.608,36
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 18/03/2019	1.429,61	
18/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 18/03/2019		1.429,61
			TOTAL DO DIA	36.013,97	36.013,97
19/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA CONF. NF 476.	790,40	
19/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA CONF. NF 476.		790,40
19/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Boleto 00020592 HERO BRASIL S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	727,20	
19/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Boleto 00020592 HERO BRASIL S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		727,20
19/03/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 31901 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	730,00	
			TRANSPORTE	2.247,60	1.517,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.247,60	1.517,60
19/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 31901 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		730,00
19/03/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 3841943 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	220,00	
19/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3841943 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		220,00
19/03/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 99770 RT SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PICANHA MANIA	68,80	
19/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 99770 RT SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PICANHA MANIA		68,80
19/03/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento TED 665503 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - alimentação em Brasilia. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	200,00	
19/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665503 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - alimentação em Brasilia. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		200,00
19/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160969 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - janta segunda dia 18/03. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
19/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160969 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - janta segunda dia 18/03. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
19/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3841943 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
19/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3841943 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
19/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 19/03/2019	518,80	
19/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 19/03/2019		518,80
			TOTAL DO DIA	3.285,20	3.285,20
20/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 10018053 MARCOS ANTONIO DE AMORIM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	200,60	
20/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 10018053 MARCOS ANTONIO DE AMORIM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		200,60
			TRANSPORTE	200,60	200,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200,60	200,60
20/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Boleto 32001 Parc 004/007 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	320,89	
20/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 32001 Parc 004/007 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		320,89
20/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Boleto 32002 Parc 002/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	169,64	
20/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 32002 Parc 002/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		169,64
20/03/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO	1.080,58	
20/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO		1.080,58
20/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Depósito 2584805 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	90,00	
20/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Depósito 2584805 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		90,00
20/03/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 285 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	61,72	
20/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 285 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA		61,72
20/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 170319 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	2,40	
20/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 170319 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas		2,40
20/03/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Cartão de Débito 500014 DFA BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - travesseiro gisele para viajar. Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DFA BRASIL COMERCIO	79,99	
20/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 500014 DFA BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - travesseiro gisele para viajar. Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DFA BRASIL COMERCIO		79,99
20/03/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento TED 160909 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - alimentação em Brasilia. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	150,00	
			TRANSPORTE	2.155,82	2.005,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.155,82	2.005,82
20/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160909 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - alimentação em Brasilia. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		150,00
20/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Saque 2003423 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - saque para pagar uber. Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BDN/24HS 00036104 20031328	200,00	
20/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Saque 2003423 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - saque para pagar uber. Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BDN/24HS 00036104 20031328		200,00
20/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 446	1.085,17	
20/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 446		1.085,17
20/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 447	2.650,55	
20/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 447		2.650,55
			TOTAL DO DIA	6.091,54	6.091,54
21/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 500008 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato. DEVOLUÇÃO DA TRANSFERENCIA PARA CLAYTON	33,75	
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Crédito em Conta 500008 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato. DEVOLUÇÃO DA TRANSFERENCIA PARA CLAYTON		33,75
21/03/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	73,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		73,00
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00019037 TIAGO POKLIKUCHA 22340253896 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	968,91	
21/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00019037 TIAGO POKLIKUCHA 22340253896 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		968,91
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 10031173 EDVALDO SEVERO MARTINS DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	255,37	
21/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 10031173 EDVALDO SEVERO MARTINS DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		255,37
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00010295 AMAURI PAPA - ROSANGELA GOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.967,34	
21/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00010295 AMAURI PAPA - ROSANGELA GOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.967,34
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 32101 RODRIGO GUEDES LOPES - DENISE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	314,42	
			TRANSPORTE	3.612,79	3.298,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.612,79	3.298,37
21/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 32101 RODRIGO GUEDES LOPES - DENISE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		314,42
21/03/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 32102 SHIRLEY CRISTINA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	72,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 32102 SHIRLEY CRISTINA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		72,00
21/03/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 32103 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	120,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 32103 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		120,00
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 32104 CLAYTON THEODORO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	33,75	
21/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 32104 CLAYTON THEODORO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		33,75
21/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA Boleto 447	2.600,00	
21/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA Boleto 447		2.600,00
21/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA Boleto 448	438,00	
21/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA Boleto 448		438,00
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 6424889 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	72,00	
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 6424889 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		72,00
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6450011 JOSE ROBEMAR RODRIGUES DE BRITO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBEMAR R DE BR	1.810,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6450011 JOSE ROBEMAR RODRIGUES DE BRITO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBEMAR R DE BR		1.810,00
21/03/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 6470576 AILTON FERREIRA BASTO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AILTON FERREIRA - FU	400,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6470576 AILTON FERREIRA BASTO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AILTON FERREIRA - FU		400,00
			TRANSPORTE	9.158,54	9.158,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.158,54	9.158,54
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6478928 SERGIO ROBERTO DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO ROBERTO DIAS	600,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6478928 SERGIO ROBERTO DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO ROBERTO DIAS		600,00
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6681972 EZEQUIEL CARDOSO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EZEQUIEL CARDOSO DE	76,10	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6681972 EZEQUIEL CARDOSO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EZEQUIEL CARDOSO DE		76,10
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6711388 JOSE ARNALDO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ARNALDO DA SILV	122,30	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6711388 JOSE ARNALDO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ARNALDO DA SILV		122,30
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 225922 ARISTIDES LEITE - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ARISTIDES LEITE	260,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 225922 ARISTIDES LEITE - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ARISTIDES LEITE		260,00
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1129019 ROGERIO DA SILVA AFONSO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO DA SILVA AFONSO	700,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1129019 ROGERIO DA SILVA AFONSO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO DA SILVA AFONSO		700,00
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1365045 FERNANDO DA COSTA MARQUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA REGINA FELICIANO	114,17	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1365045 FERNANDO DA COSTA MARQUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA REGINA FELICIANO		114,17
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3426379 ERIVALDO SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ERIVALDO SILVA OLIVEIRA	35,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3426379 ERIVALDO SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ERIVALDO SILVA OLIVEIRA		35,00
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7829089 ROBERTO APARECIDO DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO APARECIDO DE OLIVEIRA	67,38	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7829089 ROBERTO APARECIDO DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO APARECIDO DE OLIVEIRA		67,38
			TRANSPORTE	11.133,49	11.133,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.133,49	11.133,49
21/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160637 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160637 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
21/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6424889 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6424889 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6450011 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6450011 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6470576 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6470576 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6478928 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6478928 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6681972 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6681972 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6711388 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6711388 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/03/2019	1.1.1.03.000002	PIC UNICLASS	Pagamento Débito em Conta 20190321001 Parc 012/048 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 12/48	80,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190321001 Parc 012/048 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 12/48		80,00
			TRANSPORTE	11.293,49	11.293,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.293,49	11.293,49
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 21/03/2019	933,34	
21/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 21/03/2019		933,34
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DA VIVIANE LEAL SANTOS	72,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DA VIVIANE LEAL SANTOS		72,00
			TOTAL DO DIA	12.298,83	12.298,83
22/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 477.	2.356,30	
22/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 477.		2.356,30
22/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00026232 LUIZ MAYKOOL DANI FEITOSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	37,80	
22/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00026232 LUIZ MAYKOOL DANI FEITOSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		37,80
22/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00005323 PRISCILA RODRIGUES PELICER DE SOUZA - PEDRO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	24,50	
22/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00005323 PRISCILA RODRIGUES PELICER DE SOUZA - PEDRO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		24,50
22/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 32201 WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.115,58	
22/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 32201 WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.115,58
22/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 32202 ELEILSON FELIPPE SANTOS - FOCO BRASIL TRANSPORTES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	700,00	
22/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 32202 ELEILSON FELIPPE SANTOS - FOCO BRASIL TRANSPORTES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		700,00
22/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Vendas Via Maquininha Cielo BANCO DO BRASIL	0,96	
22/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Vendas Via Maquininha Cielo BANCO DO BRASIL		0,96
22/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 8071504	1.700,00	
22/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 8071504		1.700,00
22/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 2201322 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	427,54	
22/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 2201322 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		427,54
22/03/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 8111119 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SUBIR VERSAO IOS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.nextera servicos ltda	504,83	
			TRANSPORTE	6.867,51	6.362,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.867,51	6.362,68
22/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8111119 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SUBIR VERSAO IOS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.nextera servicos ltda		504,83
22/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8111119 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
22/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8111119 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
22/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Saque 2203674 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BANCO24HORAS 00037376 22032221	100,00	
22/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Saque 2203674 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BANCO24HORAS 00037376 22032221		100,00
22/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Clientes - Serviços Prestados INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA	1.703,55	
22/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA		1.703,55
22/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 22/03/2019	1.512,71	
22/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 22/03/2019		1.512,71
			TOTAL DO DIA	10.193,77	10.193,77
25/03/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 27238 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	183,03	
25/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 27238 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		183,03
25/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 503174 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.165,00	
25/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 503174 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.165,00
25/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 9497806 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	8.217,40	
25/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 9497806 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		8.217,40
25/03/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 286 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL	63,88	
25/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 286 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL		63,88
25/03/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 287 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL	22,89	
			TRANSPORTE	11.652,20	11.629,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.652,20	11.629,31
25/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 287 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL		22,89
25/03/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 288 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL	5,99	
25/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 288 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL		5,99
25/03/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 8674769 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	800,00	
25/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8674769 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		800,00
25/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160097 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - refeição 23,24 e 25/03. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	60,00	
25/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160097 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - refeição 23,24 e 25/03. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		60,00
25/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8674769 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
25/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8674769 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
25/03/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5961344 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV	95,14	
25/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5961344 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV		95,14
25/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190325001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.047,98	
25/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190325001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.047,98
25/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 25/03/2019	7.159,50	
25/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 25/03/2019		7.159,50
			TOTAL DO DIA	20.830,81	20.830,81
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 9841569	1.050,00	
26/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 9841569		1.050,00
26/03/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 289 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO OMIE - MARCO	329,28	
			TRANSPORTE	1.379,28	1.050,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.379,28	1.050,00
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 289 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO OMIE - MARCO		329,28
26/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1515289 WILLIANS JOSE DE JESUS - SBC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WILLIANS JOSE DE JESUS - SB	155,62	
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1515289 WILLIANS JOSE DE JESUS - SBC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WILLIANS JOSE DE JESUS - SB		155,62
26/03/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento TED 1526753 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.csm contabilidade	969,00	
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1526753 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.csm contabilidade		969,00
26/03/2019	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	Pagamento TED 1191771 BRUNO DAMAS FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. bruno damas ferreira	1.250,00	
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1191771 BRUNO DAMAS FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. bruno damas ferreira		1.250,00
26/03/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 1509105 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO	1.440,00	
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1509105 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO		1.440,00
26/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1510733 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E	900,00	
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1510733 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E		900,00
26/03/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 9897084 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	1.370,00	
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9897084 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		1.370,00
26/03/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento Cartão de Débito 260213 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON KALUNGA GRANJA VI	354,16	
			TRANSPORTE	7.818,06	7.463,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.818,06	7.463,90
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 260213 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON KALUNGA GRANJA VI		354,16
26/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Saque 426623 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON TO GO	19,00	
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Saque 426623 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON TO GO		19,00
26/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 84373 Parc 001/004 EDNALDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ EDNALDO ALVES DA SILVA	300,00	
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 84373 Parc 001/004 EDNALDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ EDNALDO ALVES DA SILVA		300,00
26/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160557 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160557 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
26/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1191771 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1191771 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
26/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1509105 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1509105 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
26/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1510733 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1510733 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
26/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1515289 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1515289 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
			TRANSPORTE	8.197,06	8.197,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.197,06	8.197,06
26/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1526753 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1526753 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
26/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9897084 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9897084 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 26/03/2019	83,27	
26/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 26/03/2019		83,27
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 26/03/2019	1.512,72	
26/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 26/03/2019		1.512,72
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 26/03/2019	1.356,07	
26/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 26/03/2019		1.356,07
			TOTAL DO DIA	11.169,12	11.169,12
27/03/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	Pagamento Guia de Recolhimento 290 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - multa Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA UBATUBA ALEX PRISM PRETO	156,18	
27/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Guia de Recolhimento 290 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - multa Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA UBATUBA ALEX PRISM PRETO		156,18
27/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 220319 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	2,40	
27/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 220319 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas		2,40
27/03/2019	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	Pagamento TED 2050822 BRUNO DAMAS FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. bruno damas ferreira	2.800,00	
27/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2050822 BRUNO DAMAS FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. bruno damas ferreira		2.800,00
27/03/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 199632 MEXICAN FOOD BC - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SOFTTACOS - MEXIC	31,80	
27/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 199632 MEXICAN FOOD BC - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SOFTTACOS - MEXIC		31,80
			TRANSPORTE	2.990,38	2.990,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.990,38	2.990,38
27/03/2019	4.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	Pagamento Cartão de Débito 278405 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ATLANTICA HOTELS INT	638,40	
27/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 278405 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ATLANTICA HOTELS INT		638,40
27/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160996 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
27/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160996 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
27/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2050822 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
27/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2050822 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
27/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Saque 2703618 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BANCO24HORAS 00037377 27030404	150,00	
27/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Saque 2703618 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BANCO24HORAS 00037377 27030404		150,00
27/03/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	76,26	
27/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		76,26
27/03/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964078 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	132,59	
27/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964078 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		132,59
27/03/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964082 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	134,14	
27/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964082 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		134,14
			TRANSPORTE	4.151,77	4.151,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.151,77	4.151,77
27/03/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5968198 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	266,03	
27/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5968198 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS		266,03
27/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 27/03/2019	4.417,80	
27/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 27/03/2019		4.417,80
			TOTAL DO DIA	8.835,60	8.835,60
28/03/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 02000027 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	451,22	
28/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000027 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		451,22
28/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 2792234 JOSHUA MANOEL VAZ ALIAGA VARGAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSHUA VAZ ALIAGA	100,00	
28/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2792234 JOSHUA MANOEL VAZ ALIAGA VARGAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSHUA VAZ ALIAGA		100,00
28/03/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento TED 500016 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - alimentação manaus Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MC DONALDS	14,90	
28/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 500016 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - alimentação manaus Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MC DONALDS		14,90
28/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160057 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
28/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160057 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
28/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160658 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	60,00	
28/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160658 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		60,00
28/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2792234 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2792234 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
			TRANSPORTE	656,12	656,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	656,12	656,12
28/03/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento TED 20190328001 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO PEDAGIOS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C	31,50	
28/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20190328001 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO PEDAGIOS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C		31,50
28/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190328002 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.151,84	
28/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190328002 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		4.151,84
28/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/03/2019	204,90	
28/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/03/2019		204,90
			TOTAL DO DIA	5.044,36	5.044,36
29/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 7597 NEWCO PROGRAMADORA E PRODUTORA DE COMUNICACAO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	769,00	
29/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 7597 NEWCO PROGRAMADORA E PRODUTORA DE COMUNICACAO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		769,00
29/03/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000029 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	2.281,50	
29/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000029 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		2.281,50
29/03/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS	449,49	
29/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS		449,49
29/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 454	723,50	
29/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 454		723,50
29/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 455	789,00	
29/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 455		789,00
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 4208192	4.120,00	
29/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 4208192		4.120,00
29/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5214589 RAFAEL DA SILVA FARIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAULO SERGIO DA SILVA	591,09	
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5214589 RAFAEL DA SILVA FARIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAULO SERGIO DA SILVA		591,09
29/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5297521 CAROLINA ABICHARA DA SILVA 30918153824 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CAROLINA ABICHARA DA SILVA	427,50	
			TRANSPORTE	10.151,08	9.723,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.151,08	9.723,58
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5297521 CAROLINA ABICHARA DA SILVA 30918153824 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CAROLINA ABICHARA DA SILVA		427,50
29/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 270319 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	2,40	
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 270319 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas		2,40
29/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 270319 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA CONSULTA SALDO BANCO24HS C/C	2,55	
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 270319 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA CONSULTA SALDO BANCO24HS C/C		2,55
29/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3949402 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	40,00	
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3949402 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		40,00
29/03/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 4884443 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	500,00	
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4884443 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		500,00
29/03/2019	4.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	Pagamento Cartão de Débito 187208 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ATLANTICA HOTELS INT	84,50	
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 187208 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ATLANTICA HOTELS INT		84,50
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5649514 Parc 015/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		64,90
29/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665171 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	80,00	
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665171 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		80,00
			TRANSPORTE	10.860,53	10.925,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.860,53	10.925,43
29/03/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 3750592 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750592 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
29/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3949402 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3949402 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
29/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4884443 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4884443 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
29/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5214589 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5214589 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
29/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5297521 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5297521 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
29/03/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 5974010 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	270,86	
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5974010 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.		270,86
29/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190329002 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0,90	
29/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190329002 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		0,90
29/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 29/03/2019	1.996,20	
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 29/03/2019		1.996,20
29/03/2019	2.1.4.02.000002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI EM 29/03/2019	60,27	
			TRANSPORTE	13.248,76	13.253,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.248,76	13.253,39
29/03/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 29/03/2019 DA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMEI	4,63	
			TOTAL DO DIA	13.253,39	13.253,39
30/03/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS 03/2019	1.024,31	
30/03/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS 03/2019		1.024,31
30/03/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE 03/2019	54,89	
30/03/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 03/2019		54,89
30/03/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DE INSS REF. 03/2019	96,58	
30/03/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DE INSS REF. 03/2019		96,58
30/03/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS REF. 03/2019	96,58	
30/03/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	DE FGTS REF. 03/2019		96,58
30/03/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2019	131,20	
30/03/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2019		131,20
30/03/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO MATERNIDADE 03/2019	182,96	
30/03/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO MATERNIDADE 03/2019		182,96
30/03/2019	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	DE FERIAS 03/2019	121,97	
30/03/2019	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FERIAS 03/2019		121,97
30/03/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE FERIAS 03/2019	9,76	
30/03/2019	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FGTS SOBRE FERIAS 03/2019		9,76
30/03/2019	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 03/2019	91,48	
30/03/2019	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 03/2019		91,48
30/03/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 03/2019	7,32	
30/03/2019	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 03/2019		7,32
			TOTAL DO DIA	1.817,05	1.817,05
31/03/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 03/2019 .	7.785,37	
31/03/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 03/2019 .		7.785,37
31/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 31/03/2019	0,31	
31/03/2019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 31/03/2019		0,31
31/03/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 03/2019	3.801,23	
31/03/2019	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 03/2019		3.801,23
31/03/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 03/2019	110,27	
31/03/2019	1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 03/2019		110,27
31/03/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 03/2019	48,92	
31/03/2019	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 03/2019		48,92
31/03/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 03/2019	48,46	
31/03/2019	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 03/2019		48,46
31/03/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 03/2019	622,79	
31/03/2019	2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 03/2019		622,79
31/03/2019	2.1.4.03.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER DO SN MEI	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMEI NO MÊS 03/2019		28,90
31/03/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE MULTA DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 03/2019	6,28	
31/03/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 03/2019	22,62	
31/03/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 03/2019	680,53	
			TRANSPORTE	13.126,78	12.446,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.126,78	12.446,25
31/03/2019	2.1.1.03.000099	(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 03/2019		680,53
			TOTAL DO DIA	13.126,78	13.126,78
			TOTAL DO MÊS	376.391,86	376.391,86
01/04/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20190401001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS	33,74	
01/04/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190401001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS		33,74
01/04/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20190401002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. JUROS AD OU MORA LIS/CEP	35,43	
01/04/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190401002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. JUROS AD OU MORA LIS/CEP		35,43
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 20190401003	2.350,00	
01/04/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 20190401003		2.350,00
01/04/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190401004 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.356,30	
01/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190401004 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.356,30
01/04/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20190401005 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS	29,99	
01/04/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190401005 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS		29,99
01/04/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20190401006 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. JUROS AD OU MORA LIS/CEP	2,88	
01/04/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190401006 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. JUROS AD OU MORA LIS/CEP		2,88
01/04/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 20190401007 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF	0,51	
01/04/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190401007 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF		0,51
01/04/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190401008 ITAU UNIBANCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	33,74	
01/04/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Recebimento Crédito em Conta 20190401008 ITAU UNIBANCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		33,74
01/04/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190401009 ITAU UNIBANCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	35,43	
01/04/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Recebimento Crédito em Conta 20190401009 ITAU UNIBANCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		35,43
01/04/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 02000039 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,06	
			TRANSPORTE	4.878,08	4.878,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.878,08	4.878,02
01/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000039 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,06
01/04/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.	62,52	
01/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.		62,52
01/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 453	71,50	
01/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 453		71,50
01/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 454	58,50	
01/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 454		58,50
01/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6036466 WILSON ROBERTO CAETANO FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILSON ROBERTO CAETA	803,96	
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6036466 WILSON ROBERTO CAETANO FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILSON ROBERTO CAETA		803,96
01/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 6343254 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 10 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	200,00	
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6343254 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 10 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		200,00
01/04/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 7188274 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	800,00	
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7188274 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		800,00
01/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 10063 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ESTAPAR SP CORPOR	33,00	
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 10063 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ESTAPAR SP CORPOR		33,00
01/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 104769 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MERCADO DOIS IRMA	10,00	
			TRANSPORTE	6.917,56	6.907,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.917,56	6.907,56
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 104769 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MERCADO DOIS IRMA		10,00
01/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 106600 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON EXTRA COTIA1323	129,95	
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 106600 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON EXTRA COTIA1323		129,95
01/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 149666 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON IGREJA RESTAURACAO	35,00	
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 149666 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON IGREJA RESTAURACAO		35,00
01/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 266322 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON GERACAO BIKE M SAUDE	141,00	
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 266322 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON GERACAO BIKE M SAUDE		141,00
01/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 331058 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO NOVO BUTANTA	35,45	
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 331058 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO NOVO BUTANTA		35,45
01/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 369842 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO SERV NOVA COTI	50,00	
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 369842 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO SERV NOVA COTI		50,00
01/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 420602 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO MARINA DE	18,04	
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 420602 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO MARINA DE		18,04
			TRANSPORTE	7.327,00	7.327,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.327,00	7.327,00
01/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 690153 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SABIA	8,26	
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 690153 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SABIA		8,26
01/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 881002 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DA CARNE HM	20,66	
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 881002 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DA CARNE HM		20,66
01/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160430 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 10 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	200,00	
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160430 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 10 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		200,00
01/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 910753 VALDEMILSON DE JESUS SANTANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMILSON DE JESUS SANTANA	1.292,73	
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 910753 VALDEMILSON DE JESUS SANTANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMILSON DE JESUS SANTANA		1.292,73
01/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160424 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160424 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 01/04/2019	1.180,76	
01/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 01/04/2019		1.180,76
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 01/04/2019	267,29	
01/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 01/04/2019		267,29
			TOTAL DO DIA	10.316,70	10.316,70
02/04/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 02000043 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	712,93	
02/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000043 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		712,93
02/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 444	328,50	
02/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 444		328,50
02/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 445	766,50	
02/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 445		766,50
			TRANSPORTE	1.807,93	1.807,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.807,93	1.807,93
02/04/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 291 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSO MENSALIDADE	39,90	
02/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 291 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSO MENSALIDADE		39,90
02/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Boleto 292 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO NOME DO RAFAEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS BAHIA RAFAEL ACORDO 1 DE 4	283,10	
02/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 292 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO NOME DO RAFAEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS BAHIA RAFAEL ACORDO 1 DE 4		283,10
02/04/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 8547368 SHIRLEY CRISTINA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA ALDENORA SILVA	72,00	
02/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8547368 SHIRLEY CRISTINA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA ALDENORA SILVA		72,00
02/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 02/04/2019	395,00	
02/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 02/04/2019		395,00
			TOTAL DO DIA	2.597,93	2.597,93
03/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 478.	4.990,00	
03/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 478.		4.990,00
03/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF 479.	1.350,00	
03/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF 479.		1.350,00
03/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 480.	2.433,75	
03/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 480.		2.433,75
03/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ETERNIT S/A CONF. NF 481.	651,60	
03/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ETERNIT S/A CONF. NF 481.		651,60
03/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODEBRECHT OLEO & GAS S.A. CONF. NF 482.	220,00	
03/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODEBRECHT OLEO & GAS S.A. CONF. NF 482.		220,00
03/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 483.	10.681,60	
03/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 483.		10.681,60
			TRANSPORTE	20.326,95	20.326,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.326,95	20.326,95
03/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 484.	89,00	
03/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 484.		89,00
03/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 485.	610,62	
03/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 485.		610,62
03/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190403001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 03/19	81,00	
03/04/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190403001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 03/19		81,00
03/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190403002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CTA CERTA EXCED03/19	30,54	
03/04/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190403002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CTA CERTA EXCED03/19		30,54
03/04/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 02000050 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,14	
03/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000050 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,14
03/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 8980567 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - esqueceu o cartao de credito, realizamos deposito. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	100,00	
03/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8980567 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - esqueceu o cartao de credito, realizamos deposito. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		100,00
03/04/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 9705819 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	400,00	
03/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9705819 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		400,00
03/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 9780478 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - para pagar arlindo pereira. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARLINDO PEREIRA	300,00	
03/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9780478 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - para pagar arlindo pereira. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARLINDO PEREIRA		300,00
			TRANSPORTE	21.938,25	21.938,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.938,25	21.938,25
03/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 9833876 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - para pagar arlindo pereira Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARLINDO PEREIRA	126,00	
03/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9833876 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - para pagar arlindo pereira Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARLINDO PEREIRA		126,00
03/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 461568 ROSANA DEMIQUILI VASCONCELOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ROSANA DEMIQUILI VASCONCEL	63,00	
03/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 461568 ROSANA DEMIQUILI VASCONCELOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ROSANA DEMIQUILI VASCONCEL		63,00
03/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9833876 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
03/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9833876 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
03/04/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento TED 293 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO SEGURO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CREDITO - GEANE Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO YOUSE CARTAO GEANE	271,56	
03/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 293 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO SEGURO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CREDITO - GEANE Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO YOUSE CARTAO GEANE		271,56
03/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 03/04/2019	1.270,71	
03/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 03/04/2019		1.270,71
			TOTAL DO DIA	23.679,67	23.679,67
04/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 486.	266,00	
04/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 486.		266,00
04/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 487.	35,00	
04/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 487.		35,00
04/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 488.	102,40	
04/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 488.		102,40
04/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ALTHAIA S.A INDUSTRIA FARMACEUTICA CONF. NF 489.	228,20	
04/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ALTHAIA S.A INDUSTRIA FARMACEUTICA CONF. NF 489.		228,20
			TRANSPORTE	631,60	631,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	631,60	631,60
04/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Depósito 4191487 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	300,00	
04/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Depósito 4191487 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		300,00
04/04/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento Cartão de Débito 261746 JC INK LASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*AdilsonDaSilvaSo	55,00	
04/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 261746 JC INK LASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*AdilsonDaSilvaSo		55,00
04/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 283618 AUTO POSTO CARANDA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SUPERPETRO	45,54	
04/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 283618 AUTO POSTO CARANDA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SUPERPETRO		45,54
			TOTAL DO DIA	1.032,14	1.032,14
05/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA CONF. NF 491.	3.145,00	
05/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA CONF. NF 491.		3.145,00
05/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 492.	448,75	
05/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 492.		448,75
05/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 523998 ODEBRECHT OLEO E GAS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	280,00	
05/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 523998 ODEBRECHT OLEO E GAS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		280,00
05/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 501322 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	342,00	
05/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 501322 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		342,00
05/04/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 2963177 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	200,00	
05/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2963177 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		200,00
05/04/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 3719729 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	200,00	
05/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3719729 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		200,00
			TRANSPORTE	4.615,75	4.615,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.615,75	4.615,75
05/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 198316 AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO MARINA DE	50,00	
05/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 198316 AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO MARINA DE		50,00
05/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160626 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA QUINTA FEIRA DIA 04/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
05/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160626 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA QUINTA FEIRA DIA 04/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
05/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160815 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
05/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160815 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
05/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2963177 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
05/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2963177 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
05/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3719729 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
05/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3719729 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
05/04/2019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Clientes - Serviços Prestados TRAN THI THUY UYEN - CORRIDA PAGOU EM DINHEIRO.	190,00	
05/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TRAN THI THUY UYEN - CORRIDA PAGOU EM DINHEIRO.		190,00
			TOTAL DO DIA	4.916,05	4.916,05
08/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 522611 PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.300,00	
08/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 522611 PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.300,00
08/04/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 02000054 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	820,09	
08/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000054 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		820,09
08/04/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 03000041 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	1.479,77	
			TRANSPORTE	4.599,86	3.120,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.599,86	3.120,09
08/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000041 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		1.479,77
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 550650 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.496,40	
08/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 550650 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.496,40
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Depósito 5031411 IZABEL CAMARGO LOPES MONTEIRO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	100,00	
08/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Depósito 5031411 IZABEL CAMARGO LOPES MONTEIRO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		100,00
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 6100742 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.221,60	
08/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 6100742 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		6.221,60
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 5833770 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	70,00	
08/04/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Recebimento Devolução 5833770 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		70,00
08/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6467705 JEAN MARCO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.jean marco de souza	300,00	
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6467705 JEAN MARCO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.jean marco de souza		300,00
08/04/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 5833770 ASTROBETE SANTOS CASTELO BRANCO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - LIBERAR DOCUMENTO PARA GISELE - MANAUS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASTROBETE SANTOS CAS	70,00	
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5833770 ASTROBETE SANTOS CASTELO BRANCO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - LIBERAR DOCUMENTO PARA GISELE - MANAUS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASTROBETE SANTOS CAS		70,00
08/04/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 5940770 ASTROBETE SANTOS CASTELO BRANCO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - LIBERAR DOCUMENTO PARA GISELE - MANAUS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASTROBETE SANTOS CAS	70,00	
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5940770 ASTROBETE SANTOS CASTELO BRANCO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - LIBERAR DOCUMENTO PARA GISELE - MANAUS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASTROBETE SANTOS CAS		70,00
08/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 380165 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON JONES LINO MAIA	106,00	
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 380165 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON JONES LINO MAIA		106,00
			TRANSPORTE	15.033,86	15.033,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.033,86	15.033,86
08/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 537227 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DANIELA M R SANTOS	45,00	
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 537227 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DANIELA M R SANTOS		45,00
08/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 587689 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARCO VERD	40,00	
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 587689 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARCO VERD		40,00
08/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 708178 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON HABIB S COTIA	65,40	
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 708178 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON HABIB S COTIA		65,40
08/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 958703 AUTO POSTO CARANDA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO CARANDA	50,00	
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 958703 AUTO POSTO CARANDA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO CARANDA		50,00
08/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750205 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750205 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
08/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750532 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO - JANTA SEGUNDA FEIRA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750532 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO - JANTA SEGUNDA FEIRA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
08/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160785 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SABADO E DOMINGO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	40,00	
			TRANSPORTE	15.314,26	15.274,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.314,26	15.274,26
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160785 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SABADO E DOMINGO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		40,00
08/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5833770 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5833770 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
08/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5940770 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5940770 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
08/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6467705 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6467705 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
08/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 08/04/2019	5.845,91	
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 08/04/2019		5.845,91
			TOTAL DO DIA	21.190,62	21.190,62
09/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GXS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS RESORT CONF. NF 493.	318,50	
09/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GXS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS RESORT CONF. NF 493.		318,50
09/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 495.	9.660,91	
09/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 495.		9.660,91
09/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 496.	5.419,00	
09/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 496.		5.419,00
09/04/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190409001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.401,51	
09/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190409001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.401,51
09/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco TED 8949508	5.500,00	
09/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 8949508		5.500,00
09/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Boleto 00021221 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	168,70	
09/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Boleto 00021221 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		168,70
			TRANSPORTE	22.468,62	22.468,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.468,62	22.468,62
09/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00039965 CRISTIANO DOS SANTOS - MARCIA F - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	226,12	
09/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00039965 CRISTIANO DOS SANTOS - MARCIA F - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		226,12
09/04/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 02000067 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,35	
09/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000067 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,35
09/04/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000047 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	2.250,88	
09/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000047 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		2.250,88
09/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO	100,00	
09/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO		100,00
09/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 04789318 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS	4,98	
09/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 04789318 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS		4,98
09/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 04789400 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS	2,49	
09/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 04789400 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS		2,49
09/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 04789473 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS	4,98	
09/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 04789473 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS		4,98
09/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 03040782 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	250,00	
09/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03040782 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		250,00
09/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 01808204 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	62,95	
			TRANSPORTE	25.371,37	25.308,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.371,37	25.308,42
09/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 01808204 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		62,95
09/04/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Débito em Conta 12312876 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CARTÃO CRÉDITO	351,36	
09/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 12312876 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CARTÃO CRÉDITO		351,36
09/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7655830 WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS	500,00	
09/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7655830 WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS		500,00
09/04/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 7496340 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	500,00	
09/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7496340 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		500,00
09/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 5663532 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		101,89
09/04/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento TED 3750392 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - correios Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	9,00	
09/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750392 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - correios Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		9,00
09/04/2019	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pagamento TED 3750606 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SERVIÇO DE CORREIOS FACIL ASSIST. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	30,10	
09/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750606 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SERVIÇO DE CORREIOS FACIL ASSIST. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		30,10
09/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750606 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	100,00	
09/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750606 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		100,00
			TRANSPORTE	26.861,83	26.963,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.861,83	26.963,72
09/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750608 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
09/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750608 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
09/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6701397 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
09/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6701397 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
09/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7496340 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
09/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7496340 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
09/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7655830 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
09/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7655830 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
09/04/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5960246 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV	40,95	
09/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5960246 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV		40,95
09/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 25026 AUTO POSTO J L CARVALHO EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO J L CA	100,00	
09/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 25026 AUTO POSTO J L CARVALHO EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO J L CA		100,00
09/04/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 277655 PADARIA E CONFEITARIA ARUJA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PADARIA CONFEITAR	30,00	
09/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 277655 PADARIA E CONFEITARIA ARUJA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PADARIA CONFEITAR		30,00
09/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 09/04/2019	63,21	
09/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 09/04/2019		63,21
09/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 09/04/2019	3.402,78	
			TRANSPORTE	30.549,22	27.248,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.549,22	27.248,33
09/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 09/04/2019		3.402,78
09/04/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 09/04/2019 COMP 03/2019	96,58	
09/04/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 09/04/2019 ATRASO DE FGTS COMP 03/2019	5,31	
			TOTAL DO DIA	30.651,11	30.651,11
10/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 497.	350,49	
10/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 497.		350,49
10/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 498.	1.257,06	
10/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 498.		1.257,06
10/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 499.	404,25	
10/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 499.		404,25
10/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 500.	260,25	
10/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 500.		260,25
10/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 501.	412,50	
10/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 501.		412,50
10/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 502.	175,50	
10/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 502.		175,50
10/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 503.	1.332,40	
10/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 503.		1.332,40
10/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco TED 33475488	1.700,00	
10/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 33475488		1.700,00
10/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Boleto 00033005 ETERNIT S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	350,00	
10/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Boleto 00033005 ETERNIT S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		350,00
10/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Débito em Conta 03000060 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	94,34	
10/04/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Recebimento Débito em Conta 03000060 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		94,34
10/04/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 03000059 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,94	
10/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000059 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,94
10/04/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 24000014 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	2.619,89	
			TRANSPORTE	8.957,62	6.337,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.957,62	6.337,73
10/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000014 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		2.619,89
10/04/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 003/100 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	400,29	
10/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 003/100 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		400,29
10/04/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 003/100 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	735,00	
10/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 003/100 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		735,00
10/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9151070 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
10/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9151070 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
10/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 10/04/2019	1.710,15	
10/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 10/04/2019		1.710,15
			TOTAL DO DIA	11.813,21	11.813,21
11/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INTER PARTNER ASSISTANCE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA - AXA CONF. NF 504.	3.904,80	
11/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INTER PARTNER ASSISTANCE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA - AXA CONF. NF 504.		3.904,80
11/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 9844112 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	16.293,64	
11/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 9844112 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		16.293,64
11/04/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 9618551 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	400,00	
11/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9618551 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		400,00
11/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 500427 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MERC SILVA E BARBOSA	21,45	
11/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 500427 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MERC SILVA E BARBOSA		21,45
			TRANSPORTE	20.619,89	20.619,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.619,89	20.619,89
11/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 797282 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON GIGI LANCHONETE LTDA	28,00	
11/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 797282 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON GIGI LANCHONETE LTDA		28,00
11/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104074 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	90,00	
11/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104074 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		90,00
11/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750352 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
11/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750352 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
11/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9618551 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9618551 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 11/04/2019	569,60	
11/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 11/04/2019		569,60
			TOTAL DO DIA	21.337,64	21.337,64
12/04/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CAMISETAS MAGIC IND COM DE CONFECCOES LT CONF NF 5740.	60,66	
12/04/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CAMISETAS MAGIC IND COM DE CONFECCOES LT CONF NF 5740.		60,66
12/04/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CAMISETAS MAGIC IND COM DE CONFECCOES LT CONF NF 5741.	56,78	
12/04/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CAMISETAS MAGIC IND COM DE CONFECCOES LT CONF NF 5741.		56,78
12/04/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CAMISETAS MAGIC IND COM DE CONFECCOES LT CONF NF 5743.	177,54	
12/04/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CAMISETAS MAGIC IND COM DE CONFECCOES LT CONF NF 5743.		177,54
12/04/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR BRU ELAS COMERCIAL TEXTIL LTDA CONF NF 104816.	70,21	
12/04/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR BRU ELAS COMERCIAL TEXTIL LTDA CONF NF 104816.		70,21
12/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Nota Fiscal Eletrônica 10031036 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	256,15	
			TRANSPORTE	621,34	365,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	621,34	365,19
12/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Nota Fiscal Eletrônica 10031036 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		256,15
12/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Nota de Débito 10031037 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	477,02	
12/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Nota de Débito 10031037 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		477,02
12/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00031247 SIMONI KUNZEL - ELMAR SC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	450,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00031247 SIMONI KUNZEL - ELMAR SC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		450,00
12/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
12/04/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 41201 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 41201 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
12/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 41202 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.471,33	
12/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 41202 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.471,33
12/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 41203 WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	490,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 41203 WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		490,00
12/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 41204 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.500,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 41204 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.500,00
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 41205	12.440,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 41205		12.440,00
12/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 459	328,96	
12/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 459		328,96
			TRANSPORTE	20.278,65	20.278,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.278,65	20.278,65
12/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 460	698,24	
12/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 460		698,24
12/04/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 294 Parc 006/009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO NOME BLENDALI. Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO IPANEMA BLENDA 6 DE 9	248,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 294 Parc 006/009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO NOME BLENDALI. Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO IPANEMA BLENDA 6 DE 9		248,00
12/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2637606 EDISON SILVA DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDISON SILVA DIAS	553,22	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2637606 EDISON SILVA DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDISON SILVA DIAS		553,22
12/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2663652 EDUARDO HORVAT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO HORVAT	500,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2663652 EDUARDO HORVAT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO HORVAT		500,00
12/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2669590 RUI KENDI SHOSHI - MAMORU SHOSHI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAMORU SHOSHI - RUI	500,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2669590 RUI KENDI SHOSHI - MAMORU SHOSHI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAMORU SHOSHI - RUI		500,00
12/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2678942 RODOLFO PEREIRA DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODOLFO PEREIRA SANT	439,75	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2678942 RODOLFO PEREIRA DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODOLFO PEREIRA SANT		439,75
12/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2684695 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO PENELUPPI	500,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2684695 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO PENELUPPI		500,00
12/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2689683 JEAN MARCO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jean marco de souza	457,14	
			TRANSPORTE	24.175,00	23.717,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.175,00	23.717,86
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2689683 JEAN MARCO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jean marco de souza		457,14
12/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2699683 RICARDO ALEXANDRE MIRANDA MIGUEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA APARECIDA	500,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2699683 RICARDO ALEXANDRE MIRANDA MIGUEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA APARECIDA		500,00
12/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2704613 RICARDO PEREIRA RAMOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO PEREIRA RAMO	500,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2704613 RICARDO PEREIRA RAMOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO PEREIRA RAMO		500,00
12/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2711626 ALEXANDER PEREIRA DE FARIA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDER PEREIRA DE	197,15	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2711626 ALEXANDER PEREIRA DE FARIA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDER PEREIRA DE		197,15
12/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 640060 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARCO VERD	20,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 640060 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARCO VERD		20,00
12/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 697848 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MINI MERCADO	9,50	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 697848 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MINI MERCADO		9,50
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5646991 Parc 003/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		2.908,53
12/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160383 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - MUDANÇA GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MAGDA PATRICIA RAMOS CRUZ	550,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160383 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - MUDANÇA GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MAGDA PATRICIA RAMOS CRUZ		550,00
			TRANSPORTE	25.951,65	28.860,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.951,65	28.860,18
12/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665140 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	30,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665140 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		30,00
12/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1259804 MARCELO PEREIRA GOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO PEREIRA GOES	211,12	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1259804 MARCELO PEREIRA GOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO PEREIRA GOES		211,12
12/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2948623 ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA OLIER DA SILVA 273669708	577,15	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2948623 ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA OLIER DA SILVA 273669708		577,15
12/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3090826 NICOLLE SOUSA SANTOS - VANUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ NICOLLE SOUSA SANTOS	611,67	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3090826 NICOLLE SOUSA SANTOS - VANUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ NICOLLE SOUSA SANTOS		611,67
12/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750615 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO JANTA QUINTA FEIRA 11/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750615 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO JANTA QUINTA FEIRA 11/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
12/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750705 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750705 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
12/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160010 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SEXTA, ALMOÇO SABADO E ALMOÇO DOMINGO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	60,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160010 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SEXTA, ALMOÇO SABADO E ALMOÇO DOMINGO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		60,00
			TRANSPORTE	27.481,59	30.390,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.481,59	30.390,12
12/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160478 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALUGUEL CASA DA GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	2.600,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160478 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALUGUEL CASA DA GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		2.600,00
12/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2637606 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2637606 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
12/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2663652 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2663652 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
12/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2669590 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2669590 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
12/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2678942 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2678942 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
12/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2684695 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2684695 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
12/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2689683 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2689683 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
12/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2699683 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	30.152,64	33.051,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.152,64	33.051,02
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2699683 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
12/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2704613 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2704613 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
12/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2711626 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2711626 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
12/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 187839 POSTO DE SERVICOS NOVA COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO SERV NOVA COTI	30,29	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 187839 POSTO DE SERVICOS NOVA COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO SERV NOVA COTI		30,29
12/04/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 160269 FABIO QUIRINO ANTONIO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - FUNILARIA PRISMA PRETO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIO QUIRINO ANTONIO	400,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160269 FABIO QUIRINO ANTONIO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - FUNILARIA PRISMA PRETO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIO QUIRINO ANTONIO		400,00
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 12/04/2019	94,87	
12/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 12/04/2019		94,87
12/04/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL EM 12/04/2019	2.852,62	
12/04/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 12/04/2019 DE ATUALIZAÇÃO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	55,91	
			TOTAL DO DIA	33.606,63	33.606,63
15/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Boleto 00025101 GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	790,40	
15/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Boleto 00025101 GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		790,40
15/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 41501 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100,00	
15/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 41501 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		100,00
15/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 41502 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100,00	
			TRANSPORTE	990,40	890,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	990,40	890,40
15/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 41502 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		100,00
15/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 41503 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100,00	
15/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 41503 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		100,00
15/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 41504 SHIRLEY CRISTINA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100,00	
15/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 41504 SHIRLEY CRISTINA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		100,00
15/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 41505 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	150,00	
15/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 41505 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		150,00
15/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 10419 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 2	14,54	
15/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 10419 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 2		14,54
15/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 789958 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DOGAO LANCHES	35,00	
15/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 789958 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DOGAO LANCHES		35,00
15/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750617 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
15/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750617 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
15/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/04/2019	68,54	
15/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/04/2019		68,54
			TOTAL DO DIA	1.478,48	1.478,48
16/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 41601	240,00	
16/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 41601		240,00
			TRANSPORTE	240,00	240,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240,00	240,00
16/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 4337156 PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0,02	
16/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 4337156 PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		0,02
16/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 4346485 PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0,10	
16/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 4346485 PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		0,10
16/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 10419 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 2	0,17	
16/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 10419 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 2		0,17
16/04/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 5286907 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	300,00	
16/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5286907 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		300,00
16/04/2019	4.2.1.06.000010	INTERNET	Pagamento Cartão de Débito 659650 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - INSTALAÇÃO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*NMultimidia	250,00	
16/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 659650 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - INSTALAÇÃO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*NMultimidia		250,00
16/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104034 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	208,00	
16/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104034 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		208,00
16/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160826 Parc 005/039 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO BRADESCO NOME DA BLENDALI Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D	251,68	
16/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160826 Parc 005/039 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO BRADESCO NOME DA BLENDALI Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D		251,68
16/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750640 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
			TRANSPORTE	1.269,97	1.249,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.269,97	1.249,97
16/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750640 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
16/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5286907 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
16/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5286907 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
16/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 5246717 CND - TECNOLOGIA E SEGURANCA EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	800,00	
16/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Crédito em Conta 5246717 CND - TECNOLOGIA E SEGURANCA EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		800,00
			TOTAL DO DIA	2.080,12	2.080,12
17/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 505.	7.591,60	
17/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 505.		7.591,60
17/04/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190417001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1,80	
17/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190417001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1,80
			TOTAL DO DIA	7.593,40	7.593,40
18/04/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190418001 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.266,98	
18/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190418001 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.266,98
18/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 00000844 HAIDEE NUNES PEREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO HAIDEE - PREVCOM Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
18/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00000844 HAIDEE NUNES PEREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO HAIDEE - PREVCOM Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
18/04/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 41801 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
18/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 41801 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
18/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 41802 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RAFAEL E BLENDA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.105,03	
			TRANSPORTE	2.972,01	1.866,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.972,01	1.866,98
18/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 41802 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RAFAEL E BLENDA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.105,03
18/04/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento TED 41803 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.163,00	
18/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 41803 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.163,00
18/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 41804 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	300,00	
18/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 41804 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		300,00
18/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 41805 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	200,00	
18/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 41805 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		200,00
18/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 41806 SHIRLEY CRISTINA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	340,00	
18/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 41806 SHIRLEY CRISTINA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		340,00
18/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 41807	6.620,00	
18/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 41807		6.620,00
18/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 472	689,49	
18/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 472		689,49
18/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 472	1.608,81	
18/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 472		1.608,81
18/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 473 - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS.	402,09	
18/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 473 - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS.		402,09
18/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 473 - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS.	938,21	
18/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 473 - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS.		938,21
18/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 468 - CBRN	1.367,34	
18/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 468 - CBRN		1.367,34
18/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 468 - CBRN	3.190,46	
18/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 468 - CBRN		3.190,46
			TRANSPORTE	19.791,41	19.791,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.791,41	19.791,41
18/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 467 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO.	638,97	
18/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 467 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO.		638,97
18/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 467 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO.	1.490,93	
18/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 467 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO.		1.490,93
18/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 352199 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.168,12	
18/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 352199 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.168,12
18/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 10419 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	129,29	
18/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 10419 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2		129,29
18/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160584 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	1.613,32	
18/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160584 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		1.613,32
18/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665414 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	400,00	
18/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665414 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		400,00
18/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 1382656 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER	664,58	
18/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382656 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER		664,58
18/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750107 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
18/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750107 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
18/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750366 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO JANTA QUINTA FEIRA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
			TRANSPORTE	25.936,62	25.916,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.936,62	25.916,62
18/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750366 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO JANTA QUINTA FEIRA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
18/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3750970 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	1.056,14	
18/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750970 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		1.056,14
18/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160009 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	200,00	
18/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160009 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		200,00
18/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160524 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	400,00	
18/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160524 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		400,00
18/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160709 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	632,00	
18/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160709 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		632,00
18/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 6449944 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA	1.364,00	
18/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6449944 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA		1.364,00
			TOTAL DO DIA	29.588,76	29.588,76
22/04/2019	1.1.1.03.000002	PIC UNICLASS	Pagamento Débito em Conta 20190422001 Parc 013/048 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 13/48	86,08	
22/04/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190422001 Parc 013/048 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 13/48		86,08
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 00039119 GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	318,50	
22/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 00039119 GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		318,50
			TRANSPORTE	404,58	404,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	404,58	404,58
22/04/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	944,11	
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		944,11
22/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Tarifa 42201 Parc 005/007 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - acordo limpar nome da Blendali Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	320,89	
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Tarifa 42201 Parc 005/007 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - acordo limpar nome da Blendali Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		320,89
22/04/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Boleto 42202 Parc 003/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	169,64	
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 42202 Parc 003/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		169,64
22/04/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Fatura 42203 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	63,88	
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 42203 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		63,88
22/04/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Fatura 42204 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	5,99	
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 42204 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		5,99
22/04/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Fatura 42205 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	22,89	
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 42205 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		22,89
22/04/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 42206 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	102,25	
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 42206 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		102,25
22/04/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 42207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	102,25	
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 42207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		102,25
22/04/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO	1.564,40	
			TRANSPORTE	3.700,88	2.136,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.700,88	2.136,48
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO		1.564,40
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 469	125,25	
22/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 469		125,25
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 469	292,25	
22/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 469		292,25
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 470 - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO	214,83	
22/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 470 - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO		214,83
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 470 - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO.	501,27	
22/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 470 - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO.		501,27
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 471 - CG - CHEFIA DE GABINETE.	184,53	
22/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 471 - CG - CHEFIA DE GABINETE.		184,53
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 471 - CG - CHEFIA DE GABINETE.	430,57	
22/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 471 - CG - CHEFIA DE GABINETE.		430,57
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 474 - GAB - GABINETE DO SECRETARIO.	263,52	
22/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 474 - GAB - GABINETE DO SECRETARIO.		263,52
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 474 - GAB - GABINETE DO SECRETARIO.	614,88	
22/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 474 - GAB - GABINETE DO SECRETARIO.		614,88
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 475 - PMVA - PROGRAMA DO MUNICIPIO VERDE E AZUL	203,04	
22/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 475 - PMVA - PROGRAMA DO MUNICIPIO VERDE E AZUL		203,04
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 475 - PMVA - PROGRAMA DO MUNICIPIO VERDE E AZUL.	473,76	
22/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 475 - PMVA - PROGRAMA DO MUNICIPIO VERDE E AZUL.		473,76
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 298132 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.324,96	
22/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 298132 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.324,96
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 481 Nota de Débito 9084899 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.678,75	
22/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 481 Nota de Débito 9084899 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		5.678,75
			TRANSPORTE	15.008,49	15.008,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.008,49	15.008,49
22/04/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 295 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	61,72	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 295 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA		61,72
22/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 9802653 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA APARECIDA LA	844,00	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9802653 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA APARECIDA LA		844,00
22/04/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 9811299 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	1.000,00	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9811299 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		1.000,00
22/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 9819503 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 10 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	200,00	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9819503 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 10 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		200,00
22/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104685 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	1.592,50	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104685 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		1.592,50
22/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 104834 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - TRANSFERIDO PARA CONTA DA GEANE - ESTAVA SEM O CARTÃO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	200,00	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104834 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - TRANSFERIDO PARA CONTA DA GEANE - ESTAVA SEM O CARTÃO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		200,00
22/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160704 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SEXTA FEIRA FERIADO DIA 19/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
			TRANSPORTE	18.926,71	18.906,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.926,71	18.906,71
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160704 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SEXTA FEIRA FERIADO DIA 19/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
22/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160709 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SABADO DIA 20/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160709 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SABADO DIA 20/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
22/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160842 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO DOMINGO DIA 21/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160842 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO DOMINGO DIA 21/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
22/04/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 160885 GIOVANI DE SOUZA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CAMINHÃO DE MUDANÇA ESCRITORIO PARA CASA DA GISELE. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MAGDA PATRICIA RAMOS CRUZ	200,00	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160885 GIOVANI DE SOUZA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CAMINHÃO DE MUDANÇA ESCRITORIO PARA CASA DA GISELE. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MAGDA PATRICIA RAMOS CRUZ		200,00
22/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160890 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA DOMINGO DIA 21/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160890 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA DOMINGO DIA 21/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
22/04/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 160923 FABIO QUIRINO ANTONIO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIO QUIRINO ANTONIO	400,00	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160923 FABIO QUIRINO ANTONIO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIO QUIRINO ANTONIO		400,00
22/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160957 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SEGUNDA DIA 22/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160957 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SEGUNDA DIA 22/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
			TRANSPORTE	19.606,71	19.606,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.606,71	19.606,71
22/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750294 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	104,49	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750294 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		104,49
22/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750347 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL DOMINGO DIA 21/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	100,00	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750347 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL DOMINGO DIA 21/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		100,00
22/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750405 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO ALMOÇO SEXTA FEIRA FERIADO DIA 19/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750405 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO ALMOÇO SEXTA FEIRA FERIADO DIA 19/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
22/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750716 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO ALMOÇO SABADO DIA 20/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750716 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO ALMOÇO SABADO DIA 20/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
22/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750764 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO - ALMOÇO DOMINGO DIA 21/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750764 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO - ALMOÇO DOMINGO DIA 21/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
22/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750789 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SEGUNDA DIA 22/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750789 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SEGUNDA DIA 22/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
22/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160332 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SEXTA, SABADO E DOMINGO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	60,00	
			TRANSPORTE	19.951,20	19.891,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.951,20	19.891,20
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160332 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SEXTA, SABADO E DOMINGO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		60,00
22/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160849 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL SABADO DIA 20/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	200,00	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160849 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL SABADO DIA 20/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		200,00
22/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9802653 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9802653 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
22/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9811299 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9811299 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
22/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9819503 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9819503 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
22/04/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964109 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	265,30	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964109 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		265,30
22/04/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5965215 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	235,19	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5965215 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS		235,19
22/04/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 5970339 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	57,77	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5970339 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.		57,77
			TRANSPORTE	20.739,91	20.739,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.739,91	20.739,91
22/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 22/04/2019	1.235,12	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 22/04/2019		1.235,12
			TOTAL DO DIA	21.975,03	21.975,03
23/04/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.100,00	
23/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.100,00
23/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 42301 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIO MARÇO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.932,02	
23/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 42301 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIO MARÇO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.932,02
23/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 42302 SERGIO ROBERTO DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	497,71	
23/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 42302 SERGIO ROBERTO DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		497,71
23/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA Boleto 478	4.990,00	
23/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA Boleto 478		4.990,00
23/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA Boleto 479	1.350,00	
23/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA Boleto 479		1.350,00
23/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados ETERNIT S/A Boleto 481	651,60	
23/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados ETERNIT S/A Boleto 481		651,60
23/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 803841 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO	1.153,00	
23/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Cartão de Débito 803841 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO		1.153,00
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 1947196 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	7.591,60	
23/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 1947196 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		7.591,60
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 296 Parc 015/048 BANCO PAN S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PRISMA VERMELHO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PRISMA VERM JANEIRO PARC 15 D 48		1.529,18
23/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 2230731 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANNY GABRIELLE DA SI	476,00	
			TRANSPORTE	19.741,93	20.795,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.741,93	20.795,11
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2230731 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANNY GABRIELLE DA SI		476,00
23/04/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 2248666 Parc 002/004 AILTON FERREIRA BASTO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AILTON FERREIRA - FU	250,00	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2248666 Parc 002/004 AILTON FERREIRA BASTO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AILTON FERREIRA - FU		250,00
23/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2272691 JOSE ROBEMAR RODRIGUES DE BRITO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBEMAR R DE BR	1.711,85	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2272691 JOSE ROBEMAR RODRIGUES DE BRITO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBEMAR R DE BR		1.711,85
23/04/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 2277886 Parc 002/004 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd	859,93	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 2277886 Parc 002/004 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd		859,93
23/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 84233 Parc 002/004 EDNALDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ EDNALDO ALVES DA SILVA	300,00	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 84233 Parc 002/004 EDNALDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ EDNALDO ALVES DA SILVA		300,00
23/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160230 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160230 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
23/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160529 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160529 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
			TRANSPORTE	22.903,71	24.432,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.903,71	24.432,89
23/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665719 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	485,50	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665719 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		485,50
23/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750262 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO JANTA SEGUNDA DIA 22/04 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750262 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO JANTA SEGUNDA DIA 22/04 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
23/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750483 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750483 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
23/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750919 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750919 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
23/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160537 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	206,17	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160537 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		206,17
23/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Cartão de Débito 160800 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	370,50	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 160800 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		370,50
23/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2230731 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2230731 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
			TRANSPORTE	24.036,03	25.565,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.036,03	25.565,21
23/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2248666 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2248666 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
23/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2272691 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2272691 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
23/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2277886 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2277886 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
23/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 23/04/2019	3.586,83	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 23/04/2019		3.586,83
23/04/2019	2.1.1.03.000002	FINANCIAMENTOS VEICULARES A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A FINANCIAMENTOS VEICULARES A PAGAR EM 23/04/2019	1.376,54	
23/04/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EM 23/04/2019	152,64	
			TOTAL DO DIA	29.182,49	29.182,49
24/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS CONF. NF 506.	76,93	
24/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS CONF. NF 506.		76,93
24/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODOPREV ODEBRECHT PREVIDENCIA CONF. NF 507.	710,00	
24/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODOPREV ODEBRECHT PREVIDENCIA CONF. NF 507.		710,00
24/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 5545446 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	222,40	
24/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 5545446 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		222,40
24/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 5545451 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	228,20	
24/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 5545451 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		228,20
24/04/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.492,38	
24/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.492,38
			TRANSPORTE	3.729,91	3.729,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.729,91	3.729,91
24/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750783 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO QUARTA FEIRA MECANICO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
24/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750783 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO QUARTA FEIRA MECANICO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
24/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160156 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	2.500,00	
24/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160156 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		2.500,00
24/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160803 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
24/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160803 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
24/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 24/04/2019	1.235,13	
24/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 24/04/2019		1.235,13
24/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 24/04/2019	1.304,87	
24/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 24/04/2019		1.304,87
			TOTAL DO DIA	8.809,91	8.809,91
25/04/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 27238 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	183,03	
25/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 27238 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		183,03
25/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4357283 RODRIGO MATEUS DE PAULA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RODRIGO MATEUS DE PAULA - S	105,35	
25/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4357283 RODRIGO MATEUS DE PAULA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RODRIGO MATEUS DE PAULA - S		105,35
25/04/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 4321290 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	1.000,00	
25/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4321290 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		1.000,00
25/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160960 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
			TRANSPORTE	1.308,38	1.288,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.308,38	1.288,38
25/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160960 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
25/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750271 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
25/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750271 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
25/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4321290 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
25/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4321290 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
25/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4357283 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
25/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4357283 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
25/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 25/04/2019	1.165,65	
25/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 25/04/2019		1.165,65
			TOTAL DO DIA	2.514,33	2.514,33
26/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 508.	10.122,80	
26/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 508.		10.122,80
26/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 509.	14.071,40	
26/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 509.		14.071,40
26/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Boleto 00023499 GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.145,00	
26/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Boleto 00023499 GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.145,00
26/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 341030 AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO	50,00	
26/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Cartão de Débito 341030 AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO		50,00
26/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 42601 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00	
26/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 42601 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.000,00
			TRANSPORTE	28.389,20	28.389,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.389,20	28.389,20
26/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 42602 RICARDO ALEXANDRE MIRANDA MIGUEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00	
26/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 42602 RICARDO ALEXANDRE MIRANDA MIGUEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.000,00
26/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 42603 WILSON CRISOSTOMO DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	947,23	
26/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 42603 WILSON CRISOSTOMO DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		947,23
26/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160307 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA QUINTA FEIRA DIA 25/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
26/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160307 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA QUINTA FEIRA DIA 25/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
26/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160590 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
26/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160590 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
26/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750597 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
26/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750597 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
26/04/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	50,25	
26/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP		50,25
26/04/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	145,98	
26/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP		145,98
26/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 26/04/2019	256,23	
			TRANSPORTE	30.848,89	30.592,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.848,89	30.592,66
26/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 26/04/2019		256,23
			TOTAL DO DIA	30.848,89	30.848,89
29/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 4441131 COTY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	930,00	
29/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 4441131 COTY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		930,00
29/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 6367475 ODEBRECHT PREVIDENCIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	710,00	
29/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 6367475 ODEBRECHT PREVIDENCIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		710,00
29/04/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000069 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	4.241,32	
29/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000069 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		4.241,32
29/04/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000062 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	2.706,16	
29/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000062 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		2.706,16
29/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 5256036 PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.745,27	
29/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 5256036 PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		4.745,27
29/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 280725 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO PEDR	32,18	
29/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 280725 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO PEDR		32,18
29/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 826855 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MARCIA ALVES COEL	16,00	
29/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 826855 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MARCIA ALVES COEL		16,00
29/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 866183 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON HABIB S COTIA	58,40	
29/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 866183 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON HABIB S COTIA		58,40
			TRANSPORTE	13.439,33	13.439,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.439,33	13.439,33
29/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160360 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SABADO DIA 27/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
29/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160360 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SABADO DIA 27/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
29/04/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento TED 3750468 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	18,00	
29/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750468 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		18,00
29/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750476 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
29/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750476 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
29/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160252 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO 26, 27 E 28/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	60,00	
29/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160252 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO 26, 27 E 28/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		60,00
29/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160317 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SABADO, DOMINGO E SEGUNDA 27, 28 E 29/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	60,00	
29/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160317 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SABADO, DOMINGO E SEGUNDA 27, 28 E 29/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		60,00
29/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 290011 POSTO SATELITE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO SATELITE	50,00	
29/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 290011 POSTO SATELITE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO SATELITE		50,00
29/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 803203 AUTO POSTO JOAQUIN'S LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO JOAQUI	50,00	
29/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 803203 AUTO POSTO JOAQUIN'S LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO JOAQUI		50,00
			TRANSPORTE	13.717,33	13.717,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.717,33	13.717,33
29/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 29/04/2019	384,58	
29/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 29/04/2019		384,58
			TOTAL DO DIA	14.101,91	14.101,91
30/04/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS 04/2019	1.097,77	
30/04/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS 04/2019		1.097,77
30/04/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE 04/2019	65,87	
30/04/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 04/2019		65,87
30/04/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DE INSS REF. 04/2019	87,82	
30/04/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DE INSS REF. 04/2019		87,82
30/04/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS REF. 04/2019	87,82	
30/04/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	DE FGTS REF. 04/2019		87,82
30/04/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2019	131,20	
30/04/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2019		131,20
30/04/2019	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	DE FERIAS 04/2019	121,98	
30/04/2019	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FERIAS 04/2019		121,98
30/04/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE FERIAS 04/2019	9,76	
30/04/2019	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FGTS SOBRE FERIAS 04/2019		9,76
30/04/2019	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 04/2019	91,48	
30/04/2019	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 04/2019		91,48
30/04/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 04/2019	7,32	
30/04/2019	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 04/2019		7,32
30/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A CONF. NF 510.	1.912,00	
30/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A CONF. NF 510.		1.912,00
30/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE HERO BRASIL S.A CONF. NF 511.	420,00	
30/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE HERO BRASIL S.A CONF. NF 511.		420,00
30/04/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 04/2019 .	11.097,20	
30/04/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 04/2019 .		11.097,20
30/04/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS	662,84	
30/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS		662,84
30/04/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 8190153 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	360,00	
30/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8190153 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		360,00
30/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5644739 Parc 016/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		65,18
30/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750871 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO JANTA TERÇA FEIRA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
			TRANSPORTE	16.173,06	16.218,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.173,06	16.218,24
30/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750871 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO JANTA TERÇA FEIRA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
30/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8190153 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
30/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8190153 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
30/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 30/04/2019	455,33	
30/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 30/04/2019		455,33
30/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 30/04/2019	0,04	
30/04/2019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 30/04/2019		0,04
30/04/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 04/2019	3.801,23	
30/04/2019	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 04/2019		3.801,23
30/04/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 04/2019	110,27	
30/04/2019	1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 04/2019		110,27
30/04/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 04/2019	48,92	
30/04/2019	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 04/2019		48,92
30/04/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 04/2019	48,46	
30/04/2019	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 04/2019		48,46
30/04/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS NO MÊS 05/2019	1,10	
30/04/2019	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS NO MÊS 05/2019		1,10
30/04/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 04/2019	622,79	
30/04/2019	2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 04/2019		622,79
30/04/2019	2.1.4.03.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER DO SN MEI	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMEI NO MÊS 04/2019		28,90
30/04/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE MULTA DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 04/2019	6,28	
30/04/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 04/2019	22,62	
30/04/2019	2.1.4.02.000002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI EM 30/04/2019	60,27	
30/04/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 30/04/2019 DA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMEI	4,91	
30/04/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 04/2019	666,43	
30/04/2019	2.1.1.03.000099	(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 04/2019		666,43
			TOTAL DO DIA	22.031,86	22.031,86
			TOTAL DO MÊS	331.346,88	331.346,88
02/05/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20190502001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS	3,58	
			TRANSPORTE	3,58	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3,58	
02/05/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190502001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS		3,58
02/05/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 20190502002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF	0,50	
02/05/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190502002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF		0,50
02/05/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.	45,09	
02/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.		45,09
02/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 484	89,00	
02/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 484		89,00
02/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 485	153,50	
02/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 485		153,50
02/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 505938 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.537,56	
02/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 505938 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.537,56
02/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Transferência 160538 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	200,00	
02/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Transferência 160538 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		200,00
02/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750335 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO ALMOÇO QUARTA FEIRA FERIADO - APARECIDA SP Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
02/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750335 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO ALMOÇO QUARTA FEIRA FERIADO - APARECIDA SP Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
02/05/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750856 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	50,00	
02/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750856 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		50,00
			TOTAL DO DIA	2.099,23	2.099,23
03/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 512.	8.859,00	
03/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 512.		8.859,00
			TRANSPORTE	8.859,00	8.859,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.859,00	8.859,00
03/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 513.	668,50	
03/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 513.		668,50
03/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 514.	476,12	
03/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 514.		476,12
03/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 515.	1.965,21	
03/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 515.		1.965,21
03/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GXS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS RESORT CONF. NF 516.	69,00	
03/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GXS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS RESORT CONF. NF 516.		69,00
03/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE HERO BRASIL S.A CONF. NF 517.	817,00	
03/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE HERO BRASIL S.A CONF. NF 517.		817,00
03/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190503001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 04/19	81,00	
03/05/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190503001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 04/19		81,00
03/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco TED 5386119	1.500,00	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 5386119		1.500,00
03/05/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 03000071 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	1.009,42	
03/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000071 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		1.009,42
03/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 04154207 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS	2,49	
03/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 04154207 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS		2,49
03/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 04154309 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS	2,49	
03/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 04154309 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS		2,49
03/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 04154592 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS	2,49	
03/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 04154592 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS		2,49
			TRANSPORTE	15.452,72	15.452,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.452,72	15.452,72
03/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 04155205 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS	7,47	
03/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 04155205 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS		7,47
03/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 04155206 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MAN TÍTULO VENCIDO	0,50	
03/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 04155206 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MAN TÍTULO VENCIDO		0,50
03/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 04155603 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS	2,49	
03/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 04155603 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS		2,49
03/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 04155753 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MAN TÍTULO VENCIDO	0,50	
03/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 04155753 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MAN TÍTULO VENCIDO		0,50
03/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 04155882 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MAN TÍTULO VENCIDO	0,50	
03/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 04155882 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MAN TÍTULO VENCIDO		0,50
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 483 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	10.204,13	
03/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 483 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		10.204,13
03/05/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 2724821 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	750,00	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2724821 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		750,00
03/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2728454 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E	530,00	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2728454 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E		530,00
			TRANSPORTE	26.948,31	26.948,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.948,31	26.948,31
03/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3652994 ANTONIO AUGUSTO DE SOUSA SILVEIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. antonio augusto de s	36,75	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3652994 ANTONIO AUGUSTO DE SOUSA SILVEIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. antonio augusto de s		36,75
03/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3662087 MARCELO JOSE BORGES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO JOSE BORGES	80,50	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3662087 MARCELO JOSE BORGES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO JOSE BORGES		80,50
03/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3676660 RICARDO ALEXANDRE MIRANDA MIGUEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA APARECIDA	1.027,78	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3676660 RICARDO ALEXANDRE MIRANDA MIGUEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA APARECIDA		1.027,78
03/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3687971 ALAN WILLIAN RIBEIRO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN WILLIAN RIBEIRO	376,48	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3687971 ALAN WILLIAN RIBEIRO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN WILLIAN RIBEIRO		376,48
03/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3704278 RICARDO PEREIRA RAMOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO PEREIRA RAMO	4.124,75	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3704278 RICARDO PEREIRA RAMOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO PEREIRA RAMO		4.124,75
03/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3711351 JEAN MARCO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jean marco de souza	2.225,02	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3711351 JEAN MARCO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jean marco de souza		2.225,02
03/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3730962 JOSE GINAURO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jose ginauro da silv	230,55	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3730962 JOSE GINAURO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jose ginauro da silv		230,55
03/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 225786 JOSE GERALDO FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GERALDO FILHO	35,00	
			TRANSPORTE	35.085,14	35.050,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.085,14	35.050,14
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 225786 JOSE GERALDO FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GERALDO FILHO		35,00
03/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1070118 DIEGO RODOLFO DA SILVA ROCHA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO RODOLFO DA SILVA ROC	286,38	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1070118 DIEGO RODOLFO DA SILVA ROCHA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO RODOLFO DA SILVA ROC		286,38
03/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1960979 JOSE LUIZ PERES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOSE LUIZ PERES	206,50	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1960979 JOSE LUIZ PERES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOSE LUIZ PERES		206,50
03/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750100 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA 01/05, ALMOÇO E JANTA 02/05 - LITORAL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	60,00	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750100 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA 01/05, ALMOÇO E JANTA 02/05 - LITORAL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		60,00
03/05/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750176 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR DIA 02/05 - LITORAL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750176 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR DIA 02/05 - LITORAL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
03/05/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 160198 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO EMPRESTIMO DO COMBUSTIVEL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	200,00	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160198 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO EMPRESTIMO DO COMBUSTIVEL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		200,00
03/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160646 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO 30/04 E 01/05. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	40,00	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160646 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO 30/04 E 01/05. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		40,00
			TRANSPORTE	35.898,02	35.898,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.898,02	35.898,02
03/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3704278 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3704278 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
03/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3711351 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3711351 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
03/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3730962 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3730962 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
03/05/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Cheque 94 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO	8.000,00	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cheque 94 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO		8.000,00
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 94 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	8.000,00	
03/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Devolução 94 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		8.000,00
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 03/05/2019	20,19	
03/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 03/05/2019		20,19
			TOTAL DO DIA	51.948,66	51.948,66
05/05/2019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Entradas GISELE DA CONSOLACAO SILVA - ANTECIPAÇÃO DE 660,00 PARA PAGAR COMBUSTIVEL ALEX E OSEIAS. FAZER A DEVOLUÇÃO.	660,00	
05/05/2019	2.1.6.06.000001	REEMBOLSO A PAGAR	Entradas GISELE DA CONSOLACAO SILVA - ANTECIPAÇÃO DE 660,00 PARA PAGAR COMBUSTIVEL ALEX E OSEIAS. FAZER A DEVOLUÇÃO.		660,00
05/05/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Postos de Combustível ALEXANDER INACIO DA SILVA - RECEBIMENTO EM DINHEIRO PARA PAGAR COMBUSTIVEL VIAGEM.	360,00	
05/05/2019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Postos de Combustível ALEXANDER INACIO DA SILVA - RECEBIMENTO EM DINHEIRO PARA PAGAR COMBUSTIVEL VIAGEM.		360,00
05/05/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Postos de Combustível OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - RECEBIMENTO EM DINHEIRO PARA PAGAR COMBUSTIVEL VIAGEM.	300,00	
05/05/2019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Postos de Combustível OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - RECEBIMENTO EM DINHEIRO PARA PAGAR COMBUSTIVEL VIAGEM.		300,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
06/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 518.	6.872,90	
06/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 518.		6.872,90
			TRANSPORTE	6.872,90	6.872,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.872,90	6.872,90
06/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 519.	7.620,00	
06/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 519.		7.620,00
06/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF 520.	2.700,00	
06/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF 520.		2.700,00
06/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ALTHAIA S.A INDUSTRIA FARMACEUTICA CONF. NF 521.	330,00	
06/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ALTHAIA S.A INDUSTRIA FARMACEUTICA CONF. NF 521.		330,00
06/05/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 03000080 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,20	
06/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000080 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,20
06/05/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 50601 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00	
06/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 50601 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.000,00
06/05/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 50602 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	67,59	
06/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 50602 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		67,59
06/05/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 50603 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	39,90	
06/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 50603 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		39,90
06/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 10478474 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DEBITO AUTORIZADO	169,90	
06/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 10478474 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DEBITO AUTORIZADO		169,90
06/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO	100,00	
06/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO		100,00
			TRANSPORTE	18.900,49	18.900,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.900,49	18.900,49
06/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00055587 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	62,95	
06/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00055587 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		62,95
06/05/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	133,78	
06/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		133,78
06/05/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	81,80	
06/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		81,80
06/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 488	102,40	
06/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 488		102,40
06/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 489	156,80	
06/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 489		156,80
06/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 485	610,62	
06/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 485		610,62
06/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 486	866,88	
06/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 486		866,88
06/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 512687 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5,02	
06/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 512687 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		5,02
06/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 513324 ODEBRECHT OLEO E GAS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	212,74	
06/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 513324 ODEBRECHT OLEO E GAS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		212,74
			TOTAL DO DIA	21.133,48	21.133,48
07/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 522.	462,00	
07/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 522.		462,00
07/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA CONF. NF 523.	573,84	
07/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA CONF. NF 523.		573,84
07/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 524.	130,50	
			TRANSPORTE	1.166,34	1.035,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.166,34	1.035,84
07/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 524.		130,50
07/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Pagamento TED 50701 ODEBRECHT PREVIDENCIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DEVOLUÇÃO IMPOSTO ISS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	31,73	
07/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 50701 ODEBRECHT PREVIDENCIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DEVOLUÇÃO IMPOSTO ISS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		31,73
07/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 50702 ARISTIDES LEITE - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	199,15	
07/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 50702 ARISTIDES LEITE - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		199,15
07/05/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Boleto 50703 Parc 002/004 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	291,21	
07/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 50703 Parc 002/004 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		291,21
07/05/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 50704 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	44,06	
07/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 50704 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		44,06
07/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 50705	90,00	
07/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 50705		90,00
07/05/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 50706 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. EMISSÃO DE DOC	500,00	
07/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 50706 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. EMISSÃO DE DOC		500,00
07/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00491886 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	250,00	
07/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00491886 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		250,00
07/05/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	96,78	
07/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		96,78
07/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI Boleto 487	35,00	
07/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI Boleto 487		35,00
			TRANSPORTE	2.704,27	2.704,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.704,27	2.704,27
07/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI Boleto 486	266,00	
07/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI Boleto 486		266,00
07/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados HERO BRASIL S.A. Boleto 511	420,00	
07/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados HERO BRASIL S.A. Boleto 511		420,00
07/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 492	448,75	
07/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 492		448,75
07/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 493	548,75	
07/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 493		548,75
07/05/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento Cartão de Débito 624676 JC INK LASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SOLUTIONS INK	80,00	
07/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 624676 JC INK LASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SOLUTIONS INK		80,00
07/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160648 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
07/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160648 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
07/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160837 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO ALMOÇO E JANTA DO DIA 05/05/19. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	40,00	
07/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160837 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO ALMOÇO E JANTA DO DIA 05/05/19. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		40,00
07/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750018 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
07/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750018 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
07/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750518 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO E JANTA - TATUI DIA 06/05. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	40,00	
07/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750518 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO E JANTA - TATUI DIA 06/05. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		40,00
			TRANSPORTE	4.587,77	4.587,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.587,77	4.587,77
07/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160528 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO PGTO MOT. FABIANO GUEDES PARA FAZER A CORRIDA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	50,00	
07/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160528 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO PGTO MOT. FABIANO GUEDES PARA FAZER A CORRIDA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		50,00
07/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160547 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SABADO, ALMOÇO E JANTA DOMINGO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	60,00	
07/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160547 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SABADO, ALMOÇO E JANTA DOMINGO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		60,00
07/05/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Saque 705209 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BANCO24HORAS 00045430 07051017	100,00	
07/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Saque 705209 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BANCO24HORAS 00045430 07051017		100,00
			TOTAL DO DIA	4.797,77	4.797,77
08/05/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Depósito 20190508001 TRAN THI THUY UYEN - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	60,00	
08/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Depósito 20190508001 TRAN THI THUY UYEN - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		60,00
08/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 50801	300,00	
08/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 50801		300,00
08/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 503230 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	974,25	
08/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 503230 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		974,25
08/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Nota de Débito 523103 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	885,80	
08/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Nota de Débito 523103 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		885,80
08/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Nota de Débito 788577 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.284,50	
08/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Nota de Débito 788577 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.284,50
08/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 94 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA DEVOLUCAO CHEQUE	33,50	
08/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 94 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA DEVOLUCAO CHEQUE		33,50
			TRANSPORTE	3.538,05	3.538,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.538,05	3.538,05
08/05/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 294010 NIEDE LIMA DE SOUZA DOCERIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DOCERIA NIEDE	50,00	
08/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 294010 NIEDE LIMA DE SOUZA DOCERIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DOCERIA NIEDE		50,00
08/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160823 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
08/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160823 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
08/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750670 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
08/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750670 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
08/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3750903 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	10,00	
08/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750903 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		10,00
08/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160080 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA 07/05 - FOLHA SP Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
08/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160080 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA 07/05 - FOLHA SP Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
08/05/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cheque 105 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO	150,00	
08/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cheque 105 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO		150,00
			TOTAL DO DIA	3.808,05	3.808,05
09/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco TED 6168982	1.200,00	
09/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 6168982		1.200,00
09/05/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Débito em Conta 12312876 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.202,37	
09/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 12312876 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.202,37
			TRANSPORTE	2.402,37	2.402,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.402,37	2.402,37
09/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 70519 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	2,40	
09/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 70519 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas		2,40
09/05/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento TED 1158438 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. csm contabilidade	1.013,00	
09/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1158438 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. csm contabilidade		1.013,00
09/05/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 810266 POSTO PICA PAU LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO PICAPAU LTDA	100,00	
09/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 810266 POSTO PICA PAU LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO PICAPAU LTDA		100,00
09/05/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento TED 104514 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO ESTACIONAMENTO BANCO DO BRASIL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	4,00	
09/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104514 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO ESTACIONAMENTO BANCO DO BRASIL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		4,00
09/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160378 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
09/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160378 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
09/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1158438 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
09/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1158438 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
09/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1342802 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
09/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1342802 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
09/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 09/05/2019	810,83	
			TRANSPORTE	4.372,90	3.562,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.372,90	3.562,07
09/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 09/05/2019		810,83
			TOTAL DO DIA	4.372,90	4.372,90
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 4010699 INTER PARTNER ASSISTANCE - AXA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.904,80	
10/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 4010699 INTER PARTNER ASSISTANCE - AXA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.904,80
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 51000001 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	40.000,00	
10/05/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 51000001 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		40.000,00
10/05/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Crédito em Conta 51000003 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	498,92	
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Crédito em Conta 51000003 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		498,92
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 51001 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.489,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 51001 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.489,15
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 51002	27.800,00	
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 51002		27.800,00
10/05/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Débito em Conta 12312876 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.188,46	
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 12312876 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.188,46
10/05/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Crédito em Conta 24000019 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	2.376,73	
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Crédito em Conta 24000019 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		2.376,73
10/05/2019	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta 61502051 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMISSÃO FLAT	800,00	
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 61502051 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMISSÃO FLAT		800,00
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 00374684 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO	1.200,00	
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Tarifa 00374684 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO		1.200,00
10/05/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 23068 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	406,42	
			TRANSPORTE	81.664,48	81.258,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.664,48	81.258,06
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 23068 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		406,42
10/05/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 23068 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	735,00	
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 23068 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		735,00
10/05/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 23069 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	768,26	
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 23069 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		768,26
10/05/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 00000766 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - reembolso karina damiao da prevcom. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	28,00	
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00000766 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - reembolso karina damiao da prevcom. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		28,00
10/05/2019	1.1.1.03.000006	BB RENDA FIXA 500	Pagamento Débito em Conta 1200001 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB RENDA FIXA 500	4.500,00	
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 1200001 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB RENDA FIXA 500		4.500,00
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 499 - CG - CHEFIA DE GABINETE	404,25	
10/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 499 - CG - CHEFIA DE GABINETE		404,25
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 499 - CG - CHEFIA DE GABINETE	943,25	
10/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 499 - CG - CHEFIA DE GABINETE		943,25
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 501 - GAB - GABINETE DO SECRETÁRIO	412,50	
10/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 501 - GAB - GABINETE DO SECRETÁRIO		412,50
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 501 - GAB - GABINETE DO SECRETÁRIO	962,50	
10/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 501 - GAB - GABINETE DO SECRETÁRIO		962,50
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 502 - PMVA - PROGRAMA DO MUNICIPIO VERDE E AZUL	175,50	
10/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 502 - PMVA - PROGRAMA DO MUNICIPIO VERDE E AZUL		175,50
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 502 - PMVA - PROGRAMA DO MUNICIPIO VERDE E AZUL	409,50	
			TRANSPORTE	91.003,24	90.593,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.003,24	90.593,74
10/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 502 - PMVA - PROGRAMA DO MUNICIPIO VERDE E AZUL		409,50
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3527236 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDUARDO PENELUPPI	552,29	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3527236 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDUARDO PENELUPPI		552,29
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3528378 RODOLFO PEREIRA DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RODOLFO PEREIRA SANTOS - SJ	637,49	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3528378 RODOLFO PEREIRA DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RODOLFO PEREIRA SANTOS - SJ		637,49
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3529536 PEDRO VILERA TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PEDRO VILERA TEIXEIRA - SJC	500,10	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3529536 PEDRO VILERA TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PEDRO VILERA TEIXEIRA - SJC		500,10
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3531114 LUIZ CARLOS PINTO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUIZ CARLOS PINTO - SJC REN	764,25	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3531114 LUIZ CARLOS PINTO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUIZ CARLOS PINTO - SJC REN		764,25
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3532220 EDVALDO SEVERO MARTINS DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDVALDO SEVERO MARTINS SANT	328,02	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3532220 EDVALDO SEVERO MARTINS DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDVALDO SEVERO MARTINS SANT		328,02
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3534736 DANILO TAVARES GALVAO DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DANILO TAVARES G. SANTOS -	192,85	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3534736 DANILO TAVARES GALVAO DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DANILO TAVARES G. SANTOS -		192,85
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3541422 MARCO ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA - LUCIANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUCIANA TEIXEIRA DOS SANTOS	956,27	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3541422 MARCO ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA - LUCIANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUCIANA TEIXEIRA DOS SANTOS		956,27
			TRANSPORTE	94.934,51	94.934,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.934,51	94.934,51
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3543859 JOSE CARLOS SANTANA - JOSE BENEDITO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE BENEDITO - JOSE C SANT	295,12	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3543859 JOSE CARLOS SANTANA - JOSE BENEDITO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE BENEDITO - JOSE C SANT		295,12
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3566691 WILSON ROBERTO CAETANO FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WILSON ROBERTO CAETANO FILH	857,63	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3566691 WILSON ROBERTO CAETANO FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WILSON ROBERTO CAETANO FILH		857,63
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3567466 PAULO SERGIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAULO SERGIO DA SILVA	406,35	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3567466 PAULO SERGIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAULO SERGIO DA SILVA		406,35
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3568062 CAROLINA ABICHARA DA SILVA 30918153824 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CAROLINA ABICHARA DA SILVA	247,35	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3568062 CAROLINA ABICHARA DA SILVA 30918153824 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CAROLINA ABICHARA DA SILVA		247,35
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3568700 JOSE HELIO GOMES PEGADO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE HELIO GOMES PEGADO	764,47	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3568700 JOSE HELIO GOMES PEGADO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE HELIO GOMES PEGADO		764,47
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3569428 ROBSON DE OLIVEIRA CALABRES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ROBSON OLIVEIRA CALABRES	383,95	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3569428 ROBSON DE OLIVEIRA CALABRES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ROBSON OLIVEIRA CALABRES		383,95
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3572019 VILMAR GONCALVES DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VILMAR GON ALVES DIAS	466,64	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3572019 VILMAR GONCALVES DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VILMAR GON ALVES DIAS		466,64
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3572720 WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS	1.652,65	
			TRANSPORTE	100.008,67	98.356,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.008,67	98.356,02
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3572720 WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS		1.652,65
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3573721 LEONARDO SAMUEL MARQUES MARIN - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LEONARDO SAMUEL MARQUES MAR	381,82	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3573721 LEONARDO SAMUEL MARQUES MARIN - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LEONARDO SAMUEL MARQUES MAR		381,82
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3574217 LEANDRO ALVES DE LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LEANDRO ALVES DE LIMA	843,81	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3574217 LEANDRO ALVES DE LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LEANDRO ALVES DE LIMA		843,81
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3575191 WILLIAN LOPES RIBEIRO MOTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WILLIAN LOPES RIBEIRO MATOS	383,60	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3575191 WILLIAN LOPES RIBEIRO MOTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WILLIAN LOPES RIBEIRO MATOS		383,60
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3575853 GUSTAVO MORAIS LOPES - SOROCABA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GUSTAVO MORAIS LOPES - SORO	388,78	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3575853 GUSTAVO MORAIS LOPES - SOROCABA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GUSTAVO MORAIS LOPES - SORO		388,78
10/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3576473 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BENITO TEIXEIRA	2.153,13	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3576473 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BENITO TEIXEIRA		2.153,13
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3577119 RAFAEL DA SILVA FARIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RAFAEL DA SILVA FARIAS	529,97	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3577119 RAFAEL DA SILVA FARIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RAFAEL DA SILVA FARIAS		529,97
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3481915 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E	1.700,00	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3481915 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E		1.700,00
			TRANSPORTE	106.389,78	106.389,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.389,78	106.389,78
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3487559 MARCO ANTONIO ALMEIDA DE SOUZA - RJ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. marco antonio de alm	1.500,00	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3487559 MARCO ANTONIO ALMEIDA DE SOUZA - RJ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. marco antonio de alm		1.500,00
10/05/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 297512 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DOM PEDRO NORTESUL 1	204,12	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 297512 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DOM PEDRO NORTESUL 1		204,12
10/05/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 753984 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PNEU - BELO HORIZONTE. Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CASA DO PNEU E CIA	761,00	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 753984 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PNEU - BELO HORIZONTE. Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CASA DO PNEU E CIA		761,00
10/05/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 795979 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CASA DE QUEIJO SAO J	46,50	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 795979 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CASA DE QUEIJO SAO J		46,50
10/05/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 104219 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GEANE - CARTORIO - AUTENTICAÇÕES. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	50,00	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104219 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GEANE - CARTORIO - AUTENTICAÇÕES. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		50,00
10/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104631 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GEANE REEMBOLSO PGTO DO MOTOBOY DIA 10/05 PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA SABESP. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	120,00	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104631 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GEANE REEMBOLSO PGTO DO MOTOBOY DIA 10/05 PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA SABESP. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		120,00
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 127718 ALMIR SOTERO DA SILVA NETO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALMIR SOTERO DA SILVA NETO	879,97	
			TRANSPORTE	109.951,37	109.071,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.951,37	109.071,40
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 127718 ALMIR SOTERO DA SILVA NETO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALMIR SOTERO DA SILVA NETO		879,97
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 296585 VALDECI LIMA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDECI LIMA SANTOS	2.000,00	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 296585 VALDECI LIMA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDECI LIMA SANTOS		2.000,00
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 449006 WILLIANS SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WILLIANS SILVA	394,87	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 449006 WILLIANS SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WILLIANS SILVA		394,87
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1129404 ROGERIO DA SILVA AFONSO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO DA SILVA AFONSO	384,63	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1129404 ROGERIO DA SILVA AFONSO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO DA SILVA AFONSO		384,63
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1259258 MARCELO PEREIRA GOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO PEREIRA GOES	177,50	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1259258 MARCELO PEREIRA GOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO PEREIRA GOES		177,50
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2839658 WAGNER JOSE DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER JOSE DE SOUSA	500,00	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2839658 WAGNER JOSE DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER JOSE DE SOUSA		500,00
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2883961 DOUGLAS DINIZ VIEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS DINIZ VIEIRA	994,07	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2883961 DOUGLAS DINIZ VIEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS DINIZ VIEIRA		994,07
10/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3090561 NICOLLE SOUSA SANTOS - VANUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - LUCIANO REALIZOU SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA A I9. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ NICOLLE SOUSA SANTOS	150,00	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3090561 NICOLLE SOUSA SANTOS - VANUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - LUCIANO REALIZOU SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA A I9. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ NICOLLE SOUSA SANTOS		150,00
			TRANSPORTE	114.552,44	114.552,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.552,44	114.552,44
10/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160195 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA DIA 09, ALMOÇO DIA 10, 11 E 12/05. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	80,00	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160195 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA DIA 09, ALMOÇO DIA 10, 11 E 12/05. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		80,00
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2004122 VALDIMAR DE CASTRO SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VALDIMAR DE CASTRO SANTOS	1.200,00	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2004122 VALDIMAR DE CASTRO SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VALDIMAR DE CASTRO SANTOS		1.200,00
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2826328 ALAN DIEGO XAVIER BATISTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ALAN DIEGO XAVIER BATISTA	842,52	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2826328 ALAN DIEGO XAVIER BATISTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ALAN DIEGO XAVIER BATISTA		842,52
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3481915 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3481915 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3487559 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3487559 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3527236 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3527236 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3528378 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3528378 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3529536 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	116.725,71	116.715,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.725,71	116.715,56
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3529536 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3531114 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3531114 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3532220 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3532220 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3534736 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3534736 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3541422 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3541422 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3543859 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3543859 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3566691 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3566691 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3567466 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3567466 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3568062 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	116.806,91	116.796,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.806,91	116.796,76
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3568062 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3568700 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3568700 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3569428 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3569428 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3572019 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3572019 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3572720 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3572720 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3573721 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3573721 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3574217 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3574217 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3575191 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3575191 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3575853 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	116.888,11	116.877,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.888,11	116.877,96
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3575853 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3576473 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3576473 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3577119 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3577119 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 10/05/2019	1.894,83	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 10/05/2019		1.894,83
10/05/2019	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ISS A RECOLHER EM 10/05/2019	1,10	
10/05/2019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ISS A RECOLHER EM 10/05/2019		1,10
			TOTAL DO DIA	118.804,34	118.804,34
13/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 525.	35,00	
13/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 525.		35,00
13/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 526.	182,00	
13/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 526.		182,00
13/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 527.	16.058,40	
13/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 527.		16.058,40
13/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 528.	15.629,30	
13/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 528.		15.629,30
13/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 529.	13.468,20	
13/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 529.		13.468,20
13/05/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 51301 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	800,00	
13/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 51301 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		800,00
			TRANSPORTE	46.172,90	46.172,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.172,90	46.172,90
13/05/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Boleto 51302 Parc 007/009 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	248,00	
13/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 51302 Parc 007/009 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		248,00
13/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 51303 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IMPOSTOS		92,65
13/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 51305 MARCELO PEREIRA DOS SANTOS SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	527,66	
13/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 51305 MARCELO PEREIRA DOS SANTOS SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		527,66
13/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 51306 NOEMI MELO DE LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	60,34	
13/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 51306 NOEMI MELO DE LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		60,34
13/05/2019	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	Pagamento TED 51304 UILSON DE OLIVEIRA SILVA - ADVOCACIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - AÇÃO CONTRA A VIVO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.200,00	
13/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 51304 UILSON DE OLIVEIRA SILVA - ADVOCACIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - AÇÃO CONTRA A VIVO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.200,00
13/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 500 - CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS	260,25	
13/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 500 - CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS		260,25
13/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 500 - CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS	607,25	
13/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 500 - CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS		607,25
13/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 498 - CBRN - COORDENADORIA DE BIODIVERSIDADE E RECURSOS NATURAIS	1.257,06	
13/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 498 - CBRN - COORDENADORIA DE BIODIVERSIDADE E RECURSOS NATURAIS		1.257,06
13/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 498 - CBRN - COORDENADORIA DE BIODIVERSIDADE E RECURSOS NATURAIS	2.933,14	
13/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 498 - CBRN - COORDENADORIA DE BIODIVERSIDADE E RECURSOS NATURAIS		2.933,14
13/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 497 - CA - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	350,49	
13/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 497 - CA - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		350,49
			TRANSPORTE	53.617,09	53.709,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.617,09	53.709,74
13/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 497 - CA - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	817,81	
13/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 497 - CA - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		817,81
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 5169117 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	9.660,91	
13/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 5169117 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		9.660,91
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 5198678 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.419,00	
13/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 5198678 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		5.419,00
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Depósito 2509999 TRAN THI THUY UYEN - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	150,00	
13/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Depósito 2509999 TRAN THI THUY UYEN - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		150,00
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 3575853 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	388,78	
13/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 3575853 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		388,78
13/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5187805 ALLAN FERNANDES ESTEVAM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLAN FERNANDES ESTE	55,35	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5187805 ALLAN FERNANDES ESTEVAM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLAN FERNANDES ESTE		55,35
13/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5191346 DANILO CAVALCANTE DE CAMARGO 28246808818 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANILO CAVALCANTE DE	135,10	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5191346 DANILO CAVALCANTE DE CAMARGO 28246808818 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANILO CAVALCANTE DE		135,10
13/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5205329 EDISON SILVA DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDISON SILVA DIAS	127,05	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5205329 EDISON SILVA DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDISON SILVA DIAS		127,05
13/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5208476 ELESSANDRO ROSA DE FARIAS - GOIANIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELESSANDRO ROSA FARI	115,85	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5208476 ELESSANDRO ROSA DE FARIAS - GOIANIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELESSANDRO ROSA FARI		115,85
			TRANSPORTE	70.486,94	70.579,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.486,94	70.579,59
13/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5213715 GILDENE DE SOUSA SILVA - GOIANIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILDENE DE SOUSA SIL	115,85	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5213715 GILDENE DE SOUSA SILVA - GOIANIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILDENE DE SOUSA SIL		115,85
13/05/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 392 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SPANI RAPOSO TAVA	565,15	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 392 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SPANI RAPOSO TAVA		565,15
13/05/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160278 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - FICOU DEVENDO O POSTO DESDE O DIA 19/03 - PGTO EM 13/05. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	75,00	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160278 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - FICOU DEVENDO O POSTO DESDE O DIA 19/03 - PGTO EM 13/05. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		75,00
13/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160752 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Alex-almoço para 10 dias (13,14,15,16,17,18,19,20,21,22) Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	200,00	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160752 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Alex-almoço para 10 dias (13,14,15,16,17,18,19,20,21,22) Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		200,00
13/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 271707 DENILSON GONZAGA GOMES - RIBEIRÃO PRETO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ D & D LOCADORA DE VEICULOS	45,08	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 271707 DENILSON GONZAGA GOMES - RIBEIRÃO PRETO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ D & D LOCADORA DE VEICULOS		45,08
13/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665668 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	150,00	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665668 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		150,00
13/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6539618 JONATHAN FAUSTINO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ SUSAN CAROLINE CAMPOS	103,08	
			TRANSPORTE	71.741,10	71.730,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.741,10	71.730,67
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6539618 JONATHAN FAUSTINO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ SUSAN CAROLINE CAMPOS		103,08
13/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160572 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Oseias - almoço para 10 dias (13,14,15,16,17,18,19,20,22,23) Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	200,00	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160572 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Oseias - almoço para 10 dias (13,14,15,16,17,18,19,20,22,23) Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		200,00
13/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 461597 WAYNER TADEU VALENTIM - ROSANA DEMIQUILI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ROSANA DEMIQUILI VASCONCEL	160,00	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 461597 WAYNER TADEU VALENTIM - ROSANA DEMIQUILI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ROSANA DEMIQUILI VASCONCEL		160,00
13/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5187805 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5187805 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
13/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5191346 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5191346 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
13/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5205329 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5205329 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
13/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5208476 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5208476 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
13/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5213715 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5213715 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
			TRANSPORTE	72.151,85	72.244,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.151,85	72.244,50
13/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 13/05/2019	13.520,43	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 13/05/2019		13.520,43
13/05/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 13/05/2019 COMP 04/2019	87,82	
13/05/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 13/05/2019 ATRASO DO FGTS COMP 04/2019	4,83	
			TOTAL DO DIA	85.764,93	85.764,93
14/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 00021175 HERO BRASIL S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	817,00	
14/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 00021175 HERO BRASIL S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		817,00
14/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 10018053 MARCOS ANTONIO DE AMORIM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ELIANE PATRICIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	751,20	
14/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 10018053 MARCOS ANTONIO DE AMORIM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ELIANE PATRICIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		751,20
14/05/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 51401 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	137,13	
14/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 51401 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		137,13
14/05/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 51402 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	90,77	
14/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 51402 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		90,77
14/05/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 51403 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PGTO CONTA ÁGUA	113,13	
14/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 51403 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PGTO CONTA ÁGUA		113,13
14/05/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 51404 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PGTO CONTA ÁGUA	113,35	
14/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 51404 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PGTO CONTA ÁGUA		113,35
14/05/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 51405 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PGTO CONTA ÁGUA	50,25	
14/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 51405 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PGTO CONTA ÁGUA		50,25
14/05/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 51406 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	314,05	
			TRANSPORTE	2.386,88	2.072,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.386,88	2.072,83
14/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 51406 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		314,05
14/05/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 51407 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONTA LUZ	451,53	
14/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 51407 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONTA LUZ		451,53
14/05/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 6467475 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.rafael batista pinheiro aza	50,00	
14/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6467475 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.rafael batista pinheiro aza		50,00
14/05/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento TED 5890822 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz	1.185,78	
14/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5890822 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz		1.185,78
14/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 5894364 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA APARECIDA LA	1.298,00	
14/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5894364 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA APARECIDA LA		1.298,00
14/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5642665 Parc 004/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARCELAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		2.923,36
14/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5642780 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - IMPOSTO SIMPLES NACIONAL QUE VENCEU EM FEVEREIRO/2019. Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		8.250,50
14/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3147234 GUSTAVO MORAIS LOPES - SOROCABA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO MORAIS LOPES	398,93	
14/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3147234 GUSTAVO MORAIS LOPES - SOROCABA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO MORAIS LOPES		398,93
14/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3750678 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	1.508,53	
			TRANSPORTE	7.279,65	16.944,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.279,65	16.944,98
14/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750678 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		1.508,53
14/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5890822 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
14/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5890822 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
14/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5894364 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
14/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5894364 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
14/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6467475 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
14/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6467475 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
14/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 14/05/2019	810,84	
14/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 14/05/2019		810,84
14/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 14/05/2019	1.894,84	
14/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 14/05/2019		1.894,84
14/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 14/05/2019	12.939,87	
14/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 14/05/2019		12.939,87
14/05/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 14/05/2019 DO MÊS 01/2019	6.763,26	
14/05/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA EM 14/05/2019 SIMPLES NACIONAL COMP 01/2019	1.352,65	
14/05/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 14/05/2019 SIMPLES NACIONAL COMP 01/2019	134,59	
14/05/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL EM 14/05/2019	2.852,62	
14/05/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 14/05/2019 DE ATUALIZAÇÃO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	70,74	
			TOTAL DO DIA	34.129,51	34.129,51
15/05/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A CONF NF 75882.	10,78	
15/05/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A CONF NF 75882.		10,78
15/05/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A CONF NF 75884.	988,22	
15/05/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A CONF NF 75884.		988,22
15/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A CONF. NF 530.	1.751,00	
15/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A CONF. NF 530.		1.751,00
15/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 4109161 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	8.859,00	
			TRANSPORTE	11.609,00	2.750,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.609,00	2.750,00
15/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 4109161 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		8.859,00
15/05/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.100,00	
15/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.100,00
15/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 51501 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.200,00	
15/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 51501 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.200,00
15/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 51502 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RAFAEL E BLENDALI Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.000,00	
15/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 51502 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RAFAEL E BLENDALI Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.000,00
15/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 51503 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
15/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 51503 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
15/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 51504 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	600,00	
15/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 51504 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		600,00
15/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 51505 SHIRLEY CRISTINA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	600,00	
15/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 51505 SHIRLEY CRISTINA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		600,00
15/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 51506	5.800,00	
15/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 51506		5.800,00
15/05/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Folha de Pagamento 26035 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. FOLHA DE PAGAMENTO	530,00	
15/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Folha de Pagamento 26035 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. FOLHA DE PAGAMENTO		530,00
			TRANSPORTE	25.939,00	25.939,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.939,00	25.939,00
15/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 04279305 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50	
15/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 04279305 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		3,50
15/05/2019	4.2.2.03.000009	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	Pagamento Boleto 297 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PREFEITURA DE COTIA	2,79	
15/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 297 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PREFEITURA DE COTIA		2,79
15/05/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 7894993 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARA PAGAR NELSON APARECIDO - TECNICO DA VIVO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NELSON APARECIDO	80,00	
15/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7894993 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARA PAGAR NELSON APARECIDO - TECNICO DA VIVO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NELSON APARECIDO		80,00
15/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 20519 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	144,00	
15/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 20519 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2		144,00
15/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104391 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	1.000,00	
15/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104391 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		1.000,00
15/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160799 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	1.563,21	
15/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160799 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		1.563,21
15/05/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Tarifa 160914 Parc 006/039 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO - BLENDALI BRADESCO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D	251,68	
15/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 160914 Parc 006/039 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO - BLENDALI BRADESCO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D		251,68
			TRANSPORTE	28.984,18	28.984,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.984,18	28.984,18
15/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665846 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	50,00	
15/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665846 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		50,00
15/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665964 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	900,00	
15/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665964 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		900,00
15/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160380 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	970,00	
15/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160380 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		970,00
15/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160984 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	800,00	
15/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160984 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		800,00
15/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 6449562 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA	600,00	
15/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6449562 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA		600,00
15/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7894993 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
15/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7894993 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
15/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/05/2019	580,58	
15/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/05/2019		580,58
			TOTAL DO DIA	32.894,91	32.894,91
16/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 8860551 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.912,00	
16/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 8860551 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.912,00
			TOTAL DO DIA	1.912,00	1.912,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 531.	51,75	
17/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 531.		51,75
17/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 532.	252,00	
17/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 532.		252,00
17/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 533.	187,50	
17/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 533.		187,50
17/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 534.	67,50	
17/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 534.		67,50
17/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 535.	260,25	
17/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 535.		260,25
17/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 536.	249,00	
17/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 536.		249,00
17/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 537.	591,75	
17/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 537.		591,75
17/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 538.	144,00	
17/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 538.		144,00
17/05/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 51701 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	600,00	
17/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 51701 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		600,00
17/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 51702	1.300,00	
17/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 51702		1.300,00
17/05/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 1164619 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	300,00	
17/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1164619 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		300,00
17/05/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 9546221 EDUARDO RAMOS DO NASCIMENTO - MECANICO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO RAMOS DO NAS	447,00	
			TRANSPORTE	4.450,75	4.003,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.450,75	4.003,75
17/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9546221 EDUARDO RAMOS DO NASCIMENTO - MECANICO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO RAMOS DO NAS		447,00
17/05/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 160471 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO REFERENTE PAGAMENTO DO GUINCHO DO PRISMA VERMELHO COM ALEX. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	200,00	
17/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160471 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO REFERENTE PAGAMENTO DO GUINCHO DO PRISMA VERMELHO COM ALEX. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		200,00
17/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1164619 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1164619 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9546221 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9546221 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 17/05/2019	341,45	
17/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 17/05/2019		341,45
			TOTAL DO DIA	5.012,50	5.012,50
19/05/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MARIA EUDA FERREIRA DA SILVA 74714066404 - ME CONF NF 138.	2.279,85	
19/05/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MARIA EUDA FERREIRA DA SILVA 74714066404 - ME CONF NF 138.		2.279,85
			TOTAL DO DIA	2.279,85	2.279,85
20/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 6043788 BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	7.620,00	
20/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 6043788 BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		7.620,00
20/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 8747405 INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.700,00	
20/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 8747405 INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.700,00
20/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 8843381 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	330,00	
20/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 8843381 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		330,00
			TRANSPORTE	10.650,00	10.650,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.650,00	10.650,00
20/05/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 46208695 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	62,40	
20/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 46208695 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		62,40
20/05/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 52001 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00	
20/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 52001 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.000,00
20/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 52002 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - rafael e blendali Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.126,46	
20/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 52002 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - rafael e blendali Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.126,46
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 52003	2.290,00	
20/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 52003		2.290,00
20/05/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO	2.187,99	
20/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO		2.187,99
20/05/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 52004 AUTOCAB BRASIL - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - GHOST - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	1.250,00	
20/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 52004 AUTOCAB BRASIL - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - GHOST - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		1.250,00
20/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota Fiscal Eletrônica 516	69,00	
20/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota Fiscal Eletrônica 516		69,00
20/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota de Débito 517	161,00	
20/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota de Débito 517		161,00
20/05/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 298 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	64,03	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 298 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA		64,03
			TRANSPORTE	19.860,88	19.860,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.860,88	19.860,88
20/05/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Boleto 299 Parc 004/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AV CORP PARCELA 4 DE 12	169,64	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 299 Parc 004/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AV CORP PARCELA 4 DE 12		169,64
20/05/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 300 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL	22,89	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 300 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL		22,89
20/05/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 301 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL	70,35	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 301 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL		70,35
20/05/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 302 Parc 006/007 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO CARTAO BRADESCO - BLENDALI Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO BRADESCO ACORDO 6 DE 7	320,89	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 302 Parc 006/007 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO CARTAO BRADESCO - BLENDALI Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO BRADESCO ACORDO 6 DE 7		320,89
20/05/2019	4.2.2.04.000021	PERÍCIA VEICULAR	Pagamento TED 3345429 FABIO FERREIRA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VISTORIA DA MOTO HORNET. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FABIO FERREIRA DA SILVA	120,00	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3345429 FABIO FERREIRA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VISTORIA DA MOTO HORNET. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FABIO FERREIRA DA SILVA		120,00
20/05/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 2250990 EDUARDO RAMOS DO NASCIMENTO - MECANICO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO RAMOS DO NAS	260,00	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2250990 EDUARDO RAMOS DO NASCIMENTO - MECANICO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO RAMOS DO NAS		260,00
20/05/2019	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	Pagamento TED 2290571 Parc 001/003 BRUNO DAMAS FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO ALUGUEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. bruno damas ferreira	1.400,00	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2290571 Parc 001/003 BRUNO DAMAS FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO ALUGUEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. bruno damas ferreira		1.400,00
			TRANSPORTE	22.224,65	22.224,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.224,65	22.224,65
20/05/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 2302027 Parc 003/004 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd	859,93	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 2302027 Parc 003/004 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd		859,93
20/05/2019	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento TED 1211559 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOCUMENTO MOTO HORNET - FABIO FERREIRA DA SILVA Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET EJM9236	84,58	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1211559 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOCUMENTO MOTO HORNET - FABIO FERREIRA DA SILVA Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET EJM9236		84,58
20/05/2019	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento TED 1211559 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOCUMENTO MOTO HORNET - FABIO FERREIRA DA SILVA Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET EJM9236	185,50	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1211559 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOCUMENTO MOTO HORNET - FABIO FERREIRA DA SILVA Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET EJM9236		185,50
20/05/2019	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento TED 1211559 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOCUMENTO MOTO HORNET - FABIO FERREIRA DA SILVA Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET EJM9236	200,07	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1211559 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOCUMENTO MOTO HORNET - FABIO FERREIRA DA SILVA Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET EJM9236		200,07
20/05/2019	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento TED 1211559 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOCUMENTO MOTO HORNET - FABIO FERREIRA DA SILVA Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET EJM9236	407,20	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1211559 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOCUMENTO MOTO HORNET - FABIO FERREIRA DA SILVA Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET EJM9236		407,20
20/05/2019	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento TED 1211559 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOCUMENTO MOTO HORNET - FABIO FERREIRA DA SILVA Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET EJM9236	548,30	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1211559 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOCUMENTO MOTO HORNET - FABIO FERREIRA DA SILVA Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET EJM9236		548,30
			TRANSPORTE	24.510,23	24.510,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.510,23	24.510,23
20/05/2019	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento TED 1211559 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOCUMENTO MOTO HORNET - FABIO FERREIRA DA SILVA Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET EJM9236	622,29	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1211559 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOCUMENTO MOTO HORNET - FABIO FERREIRA DA SILVA Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET EJM9236		622,29
20/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 84670 Parc 003/004 EDNALDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO EDNALDO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ EDNALDO ALVES DA SILVA	300,00	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 84670 Parc 003/004 EDNALDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO EDNALDO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ EDNALDO ALVES DA SILVA		300,00
20/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104152 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	1.421,70	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104152 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		1.421,70
20/05/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 160132 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PALHETA PRISMA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160132 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PALHETA PRISMA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
20/05/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 1018181 AILTON FERREIRA BASTO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - AILTON PEDIU PARA DEPOSITAR NA CONTA CAUCAIA COMERCIO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CAUCAIA COMERCIO DE PECAS E ACES	650,00	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1018181 AILTON FERREIRA BASTO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - AILTON PEDIU PARA DEPOSITAR NA CONTA CAUCAIA COMERCIO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CAUCAIA COMERCIO DE PECAS E ACES		650,00
20/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 6449562 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA	855,00	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6449562 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA		855,00
20/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2250990 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	28.389,37	28.379,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.389,37	28.379,22
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2250990 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
20/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2290571 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2290571 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
20/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2302027 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2302027 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
20/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3345429 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3345429 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
20/05/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5963442 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	76,31	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5963442 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS		76,31
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 515	1.885,43	
20/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 515		1.885,43
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 516	4.585,49	
20/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 516		4.585,49
			TOTAL DO DIA	34.967,05	34.967,05
21/05/2019	1.1.1.03.000002	PIC UNICLASS	Pagamento Débito em Conta 20190521001 Parc 014/048 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 14/48	86,08	
21/05/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190521001 Parc 014/048 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 14/48		86,08
21/05/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190521002 ITAU UNIBANCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0,01	
21/05/2019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	Recebimento Crédito em Conta 20190521002 ITAU UNIBANCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		0,01
21/05/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 440762 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO	3,80	
			TRANSPORTE	89,89	86,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89,89	86,09
21/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Cartão de Débito 440762 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO		3,80
21/05/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2397292 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO	726,44	
21/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2397292 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO		726,44
21/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 52101 JOSE ROBEMAR RODRIGUES DE BRITO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. EMISSÃO DE DOC	2.814,00	
21/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 52101 JOSE ROBEMAR RODRIGUES DE BRITO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. EMISSÃO DE DOC		2.814,00
21/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 52102 SHIRLEY CRISTINA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. EMISSÃO DE DOC	720,00	
21/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 52102 SHIRLEY CRISTINA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. EMISSÃO DE DOC		720,00
21/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 1200001 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.500,00	
21/05/2019	1.1.1.03.000006	BB RENDA FIXA 500	Recebimento Crédito em Conta 1200001 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.500,00
21/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 504720 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.074,50	
21/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 504720 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.074,50
21/05/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 2384146 PRISCILA MALTA DA SILVA MIRANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO LOJAS CEM. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA MALTA DA SILVA MI	215,00	
21/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2384146 PRISCILA MALTA DA SILVA MIRANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO LOJAS CEM. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA MALTA DA SILVA MI		215,00
			TOTAL DO DIA	9.139,83	9.139,83
22/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 4822254 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANNY GABRIELLE DA SI	600,00	
22/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4822254 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANNY GABRIELLE DA SI		600,00
22/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 4845188 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA	760,01	
			TRANSPORTE	1.360,01	600,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.360,01	600,00
22/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4845188 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA		760,01
22/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4822254 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
22/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4822254 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
22/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4845188 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
22/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4845188 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
22/05/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	19,64	
22/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		19,64
22/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 22/05/2019	521,19	
22/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 22/05/2019		521,19
			TOTAL DO DIA	1.921,14	1.921,14
23/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FUNDAÇÃO CASPER LIBERO - TV GAZETA CONF. NF 539.	171,00	
23/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FUNDAÇÃO CASPER LIBERO - TV GAZETA CONF. NF 539.		171,00
23/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160263 GEL COTIA SERVICOS GRAFICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEL COTIA SERVICOS GRAFICO	30,00	
23/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160263 GEL COTIA SERVICOS GRAFICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEL COTIA SERVICOS GRAFICO		30,00
23/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 23/05/2019	30,00	
23/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 23/05/2019		30,00
			TOTAL DO DIA	231,00	231,00
24/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Nota de Débito 30028620 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	126,42	
24/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Nota de Débito 30028620 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		126,42
24/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 506 Nota Fiscal Eletrônica 30028621 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	73,35	
			TRANSPORTE	199,77	126,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	199,77	126,42
24/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 506 Nota Fiscal Eletrônica 30028621 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		73,35
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 6695107 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	16.058,40	
24/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 6695107 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		16.058,40
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 518 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.593,90	
24/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 518 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		6.593,90
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 7140184 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	265,80	
24/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 7140184 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		265,80
24/05/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 6715752 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	800,00	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6715752 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		800,00
24/05/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	Pagamento TED 6721989 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S	1.430,32	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6721989 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S		1.430,32
24/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7140184 LUCAN RAPHAEL MARQUES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAN RAPHAEL MARQUE	265,80	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7140184 LUCAN RAPHAEL MARQUES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAN RAPHAEL MARQUE		265,80
24/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7143601 RODRIGO MATEUS DE PAULA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO MATEUS DE PA	611,02	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7143601 RODRIGO MATEUS DE PAULA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO MATEUS DE PA		611,02
24/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7146237 JOSE ROGERIO DE PAULA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROGERIO DE PAUL	1.137,43	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7146237 JOSE ROGERIO DE PAULA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROGERIO DE PAUL		1.137,43
24/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7152194 FABIO BREDA MELENDES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO BREDA MELENDES	404,42	
			TRANSPORTE	27.766,86	27.362,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.766,86	27.362,44
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7152194 FABIO BREDA MELENDES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO BREDA MELENDES		404,42
24/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 7170900 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO BENITO TEIXEIRA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA	793,69	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7170900 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO BENITO TEIXEIRA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA		793,69
24/05/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento TED 7184005 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. csm contabilidade	1.022,00	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7184005 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. csm contabilidade		1.022,00
24/05/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 7195229 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO	1.120,00	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7195229 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO		1.120,00
24/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7237307 LUCAN RAPHAEL MARQUES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAN RAPHAEL MARQUE	265,80	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7237307 LUCAN RAPHAEL MARQUES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAN RAPHAEL MARQUE		265,80
24/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7264105 JOSE FERRAZ DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE FERRAZ DA SILVA	227,85	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7264105 JOSE FERRAZ DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE FERRAZ DA SILVA		227,85
24/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7271402 MARCELO DOS SANTOS ANDRADE 22122844892 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DOS SANTOS	430,85	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7271402 MARCELO DOS SANTOS ANDRADE 22122844892 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DOS SANTOS		430,85
24/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7276685 FERNANDO ROEHNER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO ROEHNER DA	476,53	
			TRANSPORTE	32.103,58	31.627,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.103,58	31.627,05
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7276685 FERNANDO ROEHNER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO ROEHNER DA		476,53
24/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7471832 AMAURI PAPA - ROSANGELA GOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMAURI PAPA	961,50	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7471832 AMAURI PAPA - ROSANGELA GOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMAURI PAPA		961,50
24/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 55519 EDSON COELHO SANTANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ EDSON COELHO SANTANA	102,83	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 55519 EDSON COELHO SANTANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ EDSON COELHO SANTANA		102,83
24/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160728 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Alex - almoço 10 dias (23,24,27,28,30,31,01,02,03,04) Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	200,00	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160728 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Alex - almoço 10 dias (23,24,27,28,30,31,01,02,03,04) Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		200,00
24/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2948699 ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA OLIER DA SILVA 273	154,84	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2948699 ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA OLIER DA SILVA 273		154,84
24/05/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 160113 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO COMBUSTIVEL E VIAGEM A BELO HORIZONTE. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.079,23	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160113 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO COMBUSTIVEL E VIAGEM A BELO HORIZONTE. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.079,23
24/05/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 160149 MARIA LUCIA TADIM SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARIA LUCIA TADIM SILVA	667,00	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160149 MARIA LUCIA TADIM SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARIA LUCIA TADIM SILVA		667,00
24/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160239 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Oseias - almoço 10 dias (24,26,27,28,29a,29j,30,31,03a,03j) Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	200,00	
			TRANSPORTE	35.468,98	35.268,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.468,98	35.268,98
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160239 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Oseias - almoço 10 dias (24,26,27,28,29a,29j,30,31,03a,03j) Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		200,00
24/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160569 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	965,00	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160569 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		965,00
24/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2826752 ALAN DIEGO XAVIER BATISTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ALAN DIEGO XAVIER BATISTA	2.151,06	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2826752 ALAN DIEGO XAVIER BATISTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ALAN DIEGO XAVIER BATISTA		2.151,06
24/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3235122 FABIANO GUEDES DA SILVA - POÁ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ FABIANO GUEDES DA SILVA	202,84	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3235122 FABIANO GUEDES DA SILVA - POÁ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ FABIANO GUEDES DA SILVA		202,84
24/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7789265 GUILHERME BARDAUIL BOULOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GUILHERME BARDAUIL BOULOS	562,00	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7789265 GUILHERME BARDAUIL BOULOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GUILHERME BARDAUIL BOULOS		562,00
24/05/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964129 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	66,00	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964129 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		66,00
24/05/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964139 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	319,95	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964139 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		319,95
24/05/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 5970339 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	495,62	
			TRANSPORTE	40.231,45	39.735,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.231,45	39.735,83
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5970339 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.		495,62
24/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7471832 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7471832 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6715752 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6715752 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6721989 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6721989 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7140184 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7140184 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7143601 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7143601 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7146237 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7146237 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7152194 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7152194 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7170900 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	40.312,65	40.302,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.312,65	40.302,50
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7170900 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7184005 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7184005 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7195229 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7195229 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7237307 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7237307 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7264105 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7264105 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7271402 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7271402 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7276685 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7276685 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 24/05/2019	5.662,42	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 24/05/2019		5.662,42
			TOTAL DO DIA	46.035,97	46.035,97
27/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 541.	10.767,80	
27/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 541.		10.767,80
27/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 542.	8.265,60	
			TRANSPORTE	19.033,40	10.767,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.033,40	10.767,80
27/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 542.		8.265,60
27/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 7438045 GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	573,84	
27/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 7438045 GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		573,84
27/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco TED 33548056	5.000,00	
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 33548056		5.000,00
27/05/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2409477 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO	720,82	
27/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2409477 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO		720,82
27/05/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2409479 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO	727,85	
27/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2409479 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO		727,85
27/05/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2409481 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	720,82	
27/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2409481 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		720,82
27/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 52701 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - 10 dias. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	200,00	
27/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 52701 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - 10 dias. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		200,00
27/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 04182570 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18	
27/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 04182570 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,18
27/05/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 27238 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	183,03	
27/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 27238 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		183,03
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 8248214 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	10.122,80	
27/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 8248214 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		10.122,80
			TRANSPORTE	37.292,74	37.292,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.292,74	37.292,74
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 8547987 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	14.071,40	
27/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 8547987 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		14.071,40
27/05/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 303 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE MAIO	307,50	
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 303 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE MAIO		307,50
27/05/2019	4.2.1.06.000010	INTERNET	Pagamento Boleto 304 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIFIBRA MAIO	103,87	
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 304 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIFIBRA MAIO		103,87
27/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 8920952 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.rafael batista pinheiro aza	200,00	
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8920952 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.rafael batista pinheiro aza		200,00
27/05/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 160931 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRA BATERIA NOVA PARA PRISMA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	290,00	
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160931 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRA BATERIA NOVA PARA PRISMA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		290,00
27/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160134 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	50,00	
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160134 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		50,00
27/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160603 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	300,00	
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160603 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		300,00
27/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8859251 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	52.625,66	52.615,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.625,66	52.615,51
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8859251 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
27/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8920952 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8920952 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
27/05/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cheque 95 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CHEQUE PICANTO 2 DE 5 Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO	1.000,00	
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cheque 95 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CHEQUE PICANTO 2 DE 5 Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO		1.000,00
27/05/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	40,17	
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		40,17
27/05/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964143 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	131,04	
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964143 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		131,04
27/05/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	109,30	
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		109,30
27/05/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	100,47	
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		100,47
27/05/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969329 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	92,39	
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969329 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		92,39
27/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 27/05/2019	16.449,16	
			TRANSPORTE	70.558,34	54.109,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.558,34	54.109,18
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 27/05/2019		16.449,16
			TOTAL DO DIA	70.558,34	70.558,34
28/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS CONF. NF 543.	70,54	
28/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS CONF. NF 543.		70,54
28/05/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000077 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	4.062,96	
28/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000077 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		4.062,96
28/05/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 03000082 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	1.401,40	
28/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000082 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		1.401,40
28/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 1200001 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.002,74	
28/05/2019	1.1.1.03.000006	BB RENDA FIXA 500	Recebimento Crédito em Conta 1200001 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.002,74
28/05/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 305 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA HUBY MARCO E ABRIL	2.031,86	
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 305 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA HUBY MARCO E ABRIL		2.031,86
28/05/2019	4.2.2.03.000009	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	Pagamento Boleto 306 Parc 001/002 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA LICENCA COTIA PARCELA 1 D 2	145,25	
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 306 Parc 001/002 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA LICENCA COTIA PARCELA 1 D 2		145,25
28/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9876887 CAYO MARCELO DE BARROS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CAYO MARCELO DE BARROS	445,33	
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9876887 CAYO MARCELO DE BARROS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CAYO MARCELO DE BARROS		445,33
28/05/2019	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	Pagamento TED 9232307 UILSON DE OLIVEIRA SILVA - ADVOCACIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UILSON DE OLIVEIRA S	1.000,00	
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9232307 UILSON DE OLIVEIRA SILVA - ADVOCACIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UILSON DE OLIVEIRA S		1.000,00
28/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 9271833 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA	4.599,60	
			TRANSPORTE	15.759,68	11.160,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.759,68	11.160,08
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9271833 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA		4.599,60
28/05/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 9626203 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	800,00	
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9626203 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		800,00
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5645136 Parc 005/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARCELAMENTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		2.923,36
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5649148 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		65,50
28/05/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento TED 104872 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO SULFITE - GEANE EXTRA COTIA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104872 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO SULFITE - GEANE EXTRA COTIA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
28/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 296297 VALDECI LIMA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDECI LIMA SANTOS	1.930,32	
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 296297 VALDECI LIMA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDECI LIMA SANTOS		1.930,32
28/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2004292 VALDIMAR DE CASTRO SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VALDIMAR DE CASTRO SANTOS	1.362,21	
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2004292 VALDIMAR DE CASTRO SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VALDIMAR DE CASTRO SANTOS		1.362,21
28/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9232307 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9232307 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9271833 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9271833 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
			TRANSPORTE	19.892,51	22.881,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.892,51	22.881,37
28/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9626203 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9626203 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9876887 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9876887 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/05/2019	311,46	
28/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/05/2019		311,46
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/05/2019	521,20	
28/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/05/2019		521,20
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/05/2019	5.662,44	
28/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/05/2019		5.662,44
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/05/2019	8.868,93	
28/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/05/2019		8.868,93
28/05/2019	1.1.1.03.000006	BB RENDA FIXA 500	RENDIMENTO LÍQUIDO DA BB RENDA FIXA 500 EM 28/05/2019	2,74	
28/05/2019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO DA BB RENDA FIXA 500 EM 28/05/2019		2,74
28/05/2019	2.1.4.02.000002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI EM 28/05/2019	60,27	
28/05/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 28/05/2019 DA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMEI	5,23	
28/05/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL EM 28/05/2019	2.852,62	
28/05/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 28/05/2019 DE ATUALIZAÇÃO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	70,74	
			TOTAL DO DIA	38.268,44	38.268,44
29/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 3352275 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	65,42	
29/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 3352275 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		65,42
29/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 4908252 GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.046,46	
29/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 4908252 GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.046,46
29/05/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000084 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	1.111,88	
29/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000084 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		1.111,88
29/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1277131 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	2.233,91	2.223,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.233,91	2.223,76
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1277131 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
29/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1284880 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1284880 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
29/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1287519 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1287519 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
29/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1292364 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1292364 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
29/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1294966 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1294966 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
29/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1297715 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1297715 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
29/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1300994 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1300994 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
29/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1411935 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1411935 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 1297715 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	235,83	
29/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 1297715 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		235,83
			TRANSPORTE	2.540,79	2.540,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.540,79	2.540,79
29/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1277131 THOMAZ RIBEIRO BRAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THOMAZ RIBEIRO BRAGA	254,77	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1277131 THOMAZ RIBEIRO BRAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THOMAZ RIBEIRO BRAGA		254,77
29/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1284880 SERGIO DE SANTIS JANAUDIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO DE SANTIS JAN	264,99	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1284880 SERGIO DE SANTIS JANAUDIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO DE SANTIS JAN		264,99
29/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1287519 JOAS DE MELO CRISTOVAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAS DE MELO CRISTOV	1.000,00	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1287519 JOAS DE MELO CRISTOVAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAS DE MELO CRISTOV		1.000,00
29/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1292364 EDUARDO MOURA DA COSTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO MOURA DA COS	1.000,00	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1292364 EDUARDO MOURA DA COSTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO MOURA DA COS		1.000,00
29/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1294966 ALLAN FERNANDES ESTEVAM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLAN FERNANDES ESTE	1.058,47	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1294966 ALLAN FERNANDES ESTEVAM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLAN FERNANDES ESTE		1.058,47
29/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1297715 ANDRE PEREIRA EVANGELISTA DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE PEREIRA EVANGE	235,83	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1297715 ANDRE PEREIRA EVANGELISTA DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE PEREIRA EVANGE		235,83
29/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1300994 CRISCIANO SOARES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISCIANO SOARES DA	1.971,87	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1300994 CRISCIANO SOARES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISCIANO SOARES DA		1.971,87
29/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1411935 ANDRE PEREIRA EVANGELISTA DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE P. EVANGELISTA	235,83	
			TRANSPORTE	8.562,55	8.326,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.562,55	8.326,72
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1411935 ANDRE PEREIRA EVANGELISTA DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE P. EVANGELISTA		235,83
29/05/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 804550 AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO MARINA DE	20,00	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 804550 AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO MARINA DE		20,00
29/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160538 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO R$ 50,00. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	50,00	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160538 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO R$ 50,00. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		50,00
29/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 910661 VALDEMILSON DE JESUS SANTANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMILSON DE JESUS SANTANA	800,00	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 910661 VALDEMILSON DE JESUS SANTANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMILSON DE JESUS SANTANA		800,00
29/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7918599 LUIS ROBERTO DE ALMEIDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LUIS ROBERTO DE ALMEIDA	152,88	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7918599 LUIS ROBERTO DE ALMEIDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LUIS ROBERTO DE ALMEIDA		152,88
29/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 670938 LUCINEIA SANTANA SOARES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ LUCINEIA SANTANA SOARES	47,25	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 670938 LUCINEIA SANTANA SOARES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ LUCINEIA SANTANA SOARES		47,25
29/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2565548 CICERO CORDEIRO DE AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ CICERO CORDEIRO DE AZEVEDO	227,50	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2565548 CICERO CORDEIRO DE AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ CICERO CORDEIRO DE AZEVEDO		227,50
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 29/05/2019	7.164,76	
29/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 29/05/2019		7.164,76
			TOTAL DO DIA	17.024,94	17.024,94
30/05/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 03000092 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,04	
			TRANSPORTE	0,04	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,04	
30/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000092 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,04
30/05/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 03000093 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	1.072,46	
30/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000093 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		1.072,46
30/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 514	476,12	
30/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 514		476,12
30/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 515	596,38	
30/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 515		596,38
			TOTAL DO DIA	2.145,00	2.145,00
31/05/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS 05/2019	1.097,77	
31/05/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS 05/2019		1.097,77
31/05/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE 05/2019	65,87	
31/05/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 05/2019		65,87
31/05/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DE INSS REF. 05/2019	87,82	
31/05/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DE INSS REF. 05/2019		87,82
31/05/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS REF. 05/2019	87,82	
31/05/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	DE FGTS REF. 05/2019		87,82
31/05/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2019	131,20	
31/05/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2019		131,20
31/05/2019	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	DE FERIAS 05/2019	121,97	
31/05/2019	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FERIAS 05/2019		121,97
31/05/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE FERIAS 05/2019	9,75	
31/05/2019	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FGTS SOBRE FERIAS 05/2019		9,75
31/05/2019	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 05/2019	91,48	
31/05/2019	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 05/2019		91,48
31/05/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 05/2019	7,32	
31/05/2019	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 05/2019		7,32
31/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF. NF 544.	3.500,00	
31/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF. NF 544.		3.500,00
31/05/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 05/2019 .	12.910,74	
31/05/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 05/2019 .		12.910,74
31/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 20190531001	2.330,00	
31/05/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 20190531001		2.330,00
31/05/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190531002 ITAU UNIBANCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1,43	
31/05/2019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	Recebimento Crédito em Conta 20190531002 ITAU UNIBANCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1,43
31/05/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 03000104 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,08	
31/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000104 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,08
31/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 3550063 FUNDACAO CASPER LIBERO - TV GAZETA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	171,00	
			TRANSPORTE	20.614,25	20.443,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.614,25	20.443,25
31/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 3550063 FUNDACAO CASPER LIBERO - TV GAZETA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		171,00
31/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE ESTORNO BANCÁRIO	11,32	
31/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE ESTORNO BANCÁRIO		11,32
31/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00054156 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS	7,47	
31/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00054156 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS		7,47
31/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00071666 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS	2,49	
31/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00071666 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS		2,49
31/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00093522 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MAN TÍTULO VENCIDO	0,50	
31/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00093522 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MAN TÍTULO VENCIDO		0,50
31/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00111203 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MAN TÍTULO VENCIDO	1,00	
31/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00111203 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MAN TÍTULO VENCIDO		1,00
31/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00118095 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MAN TÍTULO VENCIDO	0,50	
31/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00118095 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MAN TÍTULO VENCIDO		0,50
31/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00123043 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MAN TÍTULO VENCIDO	0,50	
31/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00123043 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MAN TÍTULO VENCIDO		0,50
31/05/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS	568,38	
31/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS		568,38
31/05/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 856519 AUTO POSTO PORTAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO PORTAO	36,23	
			TRANSPORTE	21.242,64	21.206,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.242,64	21.206,41
31/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 856519 AUTO POSTO PORTAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO PORTAO		36,23
31/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3750883 LUCAS LIMA RODRIGUES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WAYNER TADEU VALENTIM	35,00	
31/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750883 LUCAS LIMA RODRIGUES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WAYNER TADEU VALENTIM		35,00
31/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1070471 LUCAS LIMA RODRIGUES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ TAIANE COSTA LIMA	35,00	
31/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1070471 LUCAS LIMA RODRIGUES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ TAIANE COSTA LIMA		35,00
31/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4133487 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E	789,85	
31/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4133487 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E		789,85
31/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4288462 DANILO CAVALCANTE DE CAMARGO 28246808818 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANILO CAVALCANTE DE	52,05	
31/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4288462 DANILO CAVALCANTE DE CAMARGO 28246808818 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANILO CAVALCANTE DE		52,05
31/05/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 4459735 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	400,00	
31/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4459735 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		400,00
31/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4858924 CELSO DE ASSIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO CELSO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CELSO DE ASSIS	1.000,00	
31/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4858924 CELSO DE ASSIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO CELSO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CELSO DE ASSIS		1.000,00
31/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4133487 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	23.564,69	23.554,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.564,69	23.554,54
31/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4133487 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4288462 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4288462 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4459735 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4459735 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4858924 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4858924 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	58,73	
31/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		58,73
31/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 31/05/2019	0,12	
31/05/2019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 31/05/2019		0,12
31/05/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 05/2019	3.801,23	
31/05/2019	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 05/2019		3.801,23
31/05/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 05/2019	110,27	
31/05/2019	1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 05/2019		110,27
31/05/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 05/2019	48,92	
31/05/2019	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 05/2019		48,92
31/05/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 05/2019	48,46	
31/05/2019	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 05/2019		48,46
31/05/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DO MÊS 05/2019	8,66	
31/05/2019	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DO MÊS 05/2019		8,66
31/05/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 05/2019	622,79	
31/05/2019	2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 05/2019		622,79
31/05/2019	2.1.4.03.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER DO SN MEI	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMEI NO MÊS 05/2019		28,90
31/05/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE MULTA DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 05/2019	6,28	
31/05/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 05/2019	22,62	
			TRANSPORTE	28.323,22	28.323,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.323,22	28.323,22
31/05/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 05/2019	652,04	
31/05/2019	2.1.1.03.000099	(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 05/2019		652,04
			TOTAL DO DIA	28.975,26	28.975,26
			TOTAL DO MÊS	619.545,10	619.545,10
03/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00071756 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	62,95	
03/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00071756 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		62,95
03/06/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.	53,80	
03/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.		53,80
03/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 524	130,50	
03/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 524		130,50
03/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 525	357,00	
03/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 525		357,00
03/06/2019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Entradas GISELE DA CONSOLACAO SILVA - GISELE - TROCA - R$ 100,00 DA I9 COM A CLAUDIA.	100,00	
03/06/2019	2.1.6.06.000001	REEMBOLSO A PAGAR	Entradas GISELE DA CONSOLACAO SILVA - GISELE - TROCA - R$ 100,00 DA I9 COM A CLAUDIA.		100,00
03/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 5407098 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	540,00	
03/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 5407098 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		540,00
03/06/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 5892408 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	600,00	
03/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5892408 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		600,00
03/06/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160687 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR - CONTA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	70,00	
03/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160687 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR - CONTA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		70,00
			TRANSPORTE	1.914,25	1.914,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.914,25	1.914,25
03/06/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160928 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE DEU 100,00 EM DINHEIRO PARA TROCAR. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	100,00	
03/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160928 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE DEU 100,00 EM DINHEIRO PARA TROCAR. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		100,00
03/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 03/06/2019	230,00	
03/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 03/06/2019		230,00
			TOTAL DO DIA	2.244,25	2.244,25
04/06/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 60401 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RECARGA R$ 500,37 + PAGAMENTO SEGURO NO CARTAO R$ 250,63 = Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	751,00	
04/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 60401 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RECARGA R$ 500,37 + PAGAMENTO SEGURO NO CARTAO R$ 250,63 = Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		751,00
04/06/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 60402 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - MENSALIDADE ACESSO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	39,90	
04/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 60402 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - MENSALIDADE ACESSO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		39,90
04/06/2019	4.2.1.06.000007	SEGUROS	Pagamento TED 60403 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO PAGAMENTO SEGURO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CREDITO - GEANE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	223,70	
04/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 60403 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO PAGAMENTO SEGURO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CREDITO - GEANE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		223,70
04/06/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	66,89	
04/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		66,89
04/06/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	40,90	
04/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		40,90
04/06/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	48,39	
			TRANSPORTE	1.170,78	1.122,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.170,78	1.122,39
04/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		48,39
04/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 513	668,50	
04/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 513		668,50
04/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 514	1.159,00	
04/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 514		1.159,00
04/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190604001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 05/19	81,00	
04/06/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190604001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 05/19		81,00
04/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160982 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
04/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160982 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
04/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 545.	510,70	
04/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 545.		510,70
04/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 546.	8.190,00	
04/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 546.		8.190,00
04/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF 547.	1.950,00	
04/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF 547.		1.950,00
04/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 548.	6.388,50	
04/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 548.		6.388,50
04/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A CONF. NF 549.	2.207,00	
04/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A CONF. NF 549.		2.207,00
04/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 550.	4.000,00	
04/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 550.		4.000,00
04/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ALTHAIA S.A INDUSTRIA FARMACEUTICA CONF. NF 551.	280,00	
			TRANSPORTE	26.625,48	26.345,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.625,48	26.345,48
04/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ALTHAIA S.A INDUSTRIA FARMACEUTICA CONF. NF 551.		280,00
04/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 552.	741,00	
04/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 552.		741,00
04/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 553.	469,50	
04/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 553.		469,50
04/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 554.	96,75	
04/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 554.		96,75
04/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 04/06/2019	20,00	
04/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 04/06/2019		20,00
			TOTAL DO DIA	27.952,73	27.952,73
05/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO	100,00	
05/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO		100,00
05/06/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Débito em Conta 00248013 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CARTÃO CRÉDITO	395,69	
05/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00248013 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CARTÃO CRÉDITO		395,69
05/06/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Débito em Conta 00248013 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CARTÃO CRÉDITO	3,00	
05/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00248013 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CARTÃO CRÉDITO		3,00
05/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00200493 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	62,95	
05/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00200493 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		62,95
05/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 01312440 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	67,23	
05/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 01312440 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		67,23
05/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 9088047 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	400,00	
			TRANSPORTE	1.028,87	628,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.028,87	628,87
05/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 9088047 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		400,00
05/06/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 434733 AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO MARINA DE	39,04	
05/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 434733 AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO MARINA DE		39,04
05/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160766 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
05/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160766 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
05/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160861 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
05/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160861 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
05/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 555.	4.911,00	
05/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 555.		4.911,00
05/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GXS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS RESORT CONF. NF 556.	16,50	
05/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GXS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS RESORT CONF. NF 556.		16,50
05/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE 7 FILMES PRODUÇÕES LTDA ME CONF. NF 557.	284,00	
05/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE 7 FILMES PRODUÇÕES LTDA ME CONF. NF 557.		284,00
05/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 05/06/2019	320,96	
05/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 05/06/2019		320,96
			TOTAL DO DIA	6.640,37	6.640,37
06/06/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 60601 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
06/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 60601 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
06/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 04144538 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	182,77	
			TRANSPORTE	682,77	500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	682,77	500,00
06/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 04144538 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		182,77
06/06/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 00000293 FABIANA CRISTINA ISHIKAWA RANIERO - PREVCOM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO DE TÁXI. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	150,00	
06/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00000293 FABIANA CRISTINA ISHIKAWA RANIERO - PREVCOM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO DE TÁXI. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		150,00
06/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 5	9,40	
06/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 5		9,40
06/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 6	47,20	
06/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 6		47,20
06/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 7	65,90	
06/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 7		65,90
06/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 8	565,90	
06/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 8		565,90
06/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 9	262,70	
06/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 9		262,70
06/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 10	72,90	
06/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 10		72,90
06/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 4	8,20	
06/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 4		8,20
06/06/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 7462 AUTO POSTO TERRA DAS MONCOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO TERRA DAS MONC	25,25	
06/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 7462 AUTO POSTO TERRA DAS MONCOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO TERRA DAS MONC		25,25
06/06/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 903375 PANIFICADORA AVENIDA PORTO FELIZ LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PANIFICADORA AVENIDA	30,00	
06/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 903375 PANIFICADORA AVENIDA PORTO FELIZ LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PANIFICADORA AVENIDA		30,00
06/06/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 5663532 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	87,82	
			TRANSPORTE	2.008,04	1.920,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.008,04	1.920,22
06/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 5663532 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		87,82
06/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160948 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
06/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160948 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
06/06/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160323 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - reembolso gisele emprestimo 20,00 para a dinha. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	20,00	
06/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160323 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - reembolso gisele emprestimo 20,00 para a dinha. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		20,00
06/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160745 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
06/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160745 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
06/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 06/06/2019	106,79	
06/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 06/06/2019		106,79
06/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 06/06/2019	96,28	
06/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 06/06/2019		96,28
			TOTAL DO DIA	2.271,11	2.271,11
07/06/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 60701 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
07/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 60701 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
07/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 60702	1.000,00	
07/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 60702		1.000,00
07/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 1	111,60	
07/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 1		111,60
07/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 2	37,90	
07/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 2		37,90
07/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 3	32,20	
07/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 3		32,20
07/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 11	185,80	
07/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 11		185,80
07/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 522	462,00	
			TRANSPORTE	2.329,50	1.867,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.329,50	1.867,50
07/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 522		462,00
07/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 523	566,00	
07/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 523		566,00
07/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 518972 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1,80	
07/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 518972 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1,80
07/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 544 Crédito em Conta 3293606 IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.500,00	
07/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 544 Crédito em Conta 3293606 IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.500,00
07/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3936066 WILSON ROBERTO CAETANO FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Wilson Roberto - Diane Caet	223,00	
07/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3936066 WILSON ROBERTO CAETANO FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Wilson Roberto - Diane Caet		223,00
07/06/2019	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento Cartão de Débito 78 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DETRAN COTIA	204,28	
07/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 78 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DETRAN COTIA		204,28
07/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160056 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
07/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160056 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
07/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160893 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
07/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160893 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
07/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 07/06/2019	4.032,72	
07/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 07/06/2019		4.032,72
			TOTAL DO DIA	10.897,30	10.897,30
10/06/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 24000024 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	94,93	
			TRANSPORTE	94,93	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94,93	
10/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000024 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		94,93
10/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 1777298 MARCIO ALVES DA COSTA - FABÍOLA ASSAD - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	200,00	
10/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 1777298 MARCIO ALVES DA COSTA - FABÍOLA ASSAD - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		200,00
10/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5891413 SERGIO GOMES DE CAMPOS - SC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO GOMES DE CAMP	450,00	
10/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5891413 SERGIO GOMES DE CAMPOS - SC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO GOMES DE CAMP		450,00
10/06/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 378942 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*HERNANE	10,00	
10/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 378942 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*HERNANE		10,00
10/06/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 500564 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - PORTO FELIZ. Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MC DONALDS TIA	47,70	
10/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 500564 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - PORTO FELIZ. Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MC DONALDS TIA		47,70
10/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160202 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SABADO E ALMOÇO DOMINGO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	40,00	
10/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160202 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SABADO E ALMOÇO DOMINGO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		40,00
10/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160804 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SABADO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
10/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160804 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SABADO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
10/06/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969345 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV	121,05	
10/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969345 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV		121,05
10/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 558.	13.198,20	
			TRANSPORTE	14.181,88	983,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.181,88	983,68
10/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 558.		13.198,20
10/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 559.	10.269,91	
10/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 559.		10.269,91
10/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 560.	6.212,20	
10/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 560.		6.212,20
10/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA CONF. NF 561.	758,19	
10/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA CONF. NF 561.		758,19
10/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 10/06/2019	224,68	
10/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 10/06/2019		224,68
10/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 10/06/2019	262,27	
10/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 10/06/2019		262,27
10/06/2019	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ISS A RECOLHER EM 10/06/2019	8,66	
10/06/2019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ISS A RECOLHER EM 10/06/2019		8,66
			TOTAL DO DIA	31.917,79	31.917,79
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 72000003 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	307,90	
11/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 72000003 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		307,90
11/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 72000001 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	24.500,00	
11/06/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 72000001 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		24.500,00
11/06/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 46638822 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	60,51	
11/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 46638822 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		60,51
11/06/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000026 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	4.190,44	
11/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000026 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		4.190,44
11/06/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000010 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	4.455,48	
11/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000010 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		4.455,48
11/06/2019	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta 61502072 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMISSÃO FLAT	490,00	
			TRANSPORTE	34.004,33	33.514,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.004,33	33.514,33
11/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 61502072 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMISSÃO FLAT		490,00
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 00540975 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO	735,00	
11/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Tarifa 00540975 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO		735,00
11/06/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 7412940 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	1.000,00	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7412940 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		1.000,00
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7958822 RAFAEL LUCIANO FERREIRA - DF - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAEL LUCIANO FERRE	8,15	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7958822 RAFAEL LUCIANO FERREIRA - DF - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAEL LUCIANO FERRE		8,15
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7961805 JAIR AFONSO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAIR AFONSO SILVA	18,87	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7961805 JAIR AFONSO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAIR AFONSO SILVA		18,87
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7964878 OMAR DOS SANTOS - SALTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OMAR DOS SANTOS - SA	60,20	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7964878 OMAR DOS SANTOS - SALTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OMAR DOS SANTOS - SA		60,20
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7972403 MARISA BARBOSA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARISA BARBOSA DA SI	31,57	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7972403 MARISA BARBOSA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARISA BARBOSA DA SI		31,57
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8063414 CELSO JOSE DE ABREU - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CELSO JOSE DE ABREU	380,52	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8063414 CELSO JOSE DE ABREU - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CELSO JOSE DE ABREU		380,52
			TRANSPORTE	36.238,64	36.238,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.238,64	36.238,64
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8067398 DAVI JOSE SANTOS PORFIRIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAVI JOSE SANTOS POR	24,85	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8067398 DAVI JOSE SANTOS PORFIRIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAVI JOSE SANTOS POR		24,85
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8072597 IGOR CONSTANTINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IGOR CONSTANTINO	24,29	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8072597 IGOR CONSTANTINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IGOR CONSTANTINO		24,29
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8078309 JOSE OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE OLIVEIRA DE CAR	166,18	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8078309 JOSE OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE OLIVEIRA DE CAR		166,18
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8097849 LUIS ANTONIO BORGES DO NASCIMENTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS ANTONIO BORGES	28,35	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8097849 LUIS ANTONIO BORGES DO NASCIMENTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS ANTONIO BORGES		28,35
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8106856 LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA DE CARVALHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ HENRIQUE NOGUEI	54,60	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8106856 LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA DE CARVALHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ HENRIQUE NOGUEI		54,60
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8112902 RICARDO MARCELO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO MARCELO DOS	84,35	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8112902 RICARDO MARCELO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO MARCELO DOS		84,35
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8137674 DIOGO DO PATROCINIO DE ASSIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIOGO DO PATROCINIO	24,85	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8137674 DIOGO DO PATROCINIO DE ASSIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIOGO DO PATROCINIO		24,85
			TRANSPORTE	36.646,11	36.646,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.646,11	36.646,11
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8141958 JOSE ALIPIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALIPIO DA SILVA	39,13	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8141958 JOSE ALIPIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALIPIO DA SILVA		39,13
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8146475 JUNIO DONIZETI SILVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUNIO DONIZETE SILVE	146,20	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8146475 JUNIO DONIZETI SILVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUNIO DONIZETE SILVE		146,20
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8152292 LUCIANO TADEU MAGALHAES LEITE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANO TADEU MAGALH	44,45	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8152292 LUCIANO TADEU MAGALHAES LEITE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANO TADEU MAGALH		44,45
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8162574 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ CARLOS DA SILVA	37,10	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8162574 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ CARLOS DA SILVA		37,10
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8170056 MAX ALAM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAX ALAM DA SILVA	108,78	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8170056 MAX ALAM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAX ALAM DA SILVA		108,78
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8187562 ANA LUCIA PINHATI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA LUCIA PINHATI -	38,17	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8187562 ANA LUCIA PINHATI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA LUCIA PINHATI -		38,17
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8235525 SERGIO ROBERTO DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO ROBERTO DIAS	24,85	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8235525 SERGIO ROBERTO DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO ROBERTO DIAS		24,85
11/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160792 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - 02 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	40,00	
			TRANSPORTE	37.124,79	37.084,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.124,79	37.084,79
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160792 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - 02 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		40,00
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 605153 DIOGO GUTTEMBERG DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DIOGO GUTTEMBERG DE SOUZA	12,25	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 605153 DIOGO GUTTEMBERG DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DIOGO GUTTEMBERG DE SOUZA		12,25
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1070056 VALDECIR DOS SANTOS LIMA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDECIR DOS SANTOS LIMA	105,00	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1070056 VALDECIR DOS SANTOS LIMA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDECIR DOS SANTOS LIMA		105,00
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2220553 LUCIANO DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO DE OLIVEIRA	56,00	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2220553 LUCIANO DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO DE OLIVEIRA		56,00
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2415839 EWERTON SOUZA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ERWERTON SOUZA SANTOS	28,00	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2415839 EWERTON SOUZA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ERWERTON SOUZA SANTOS		28,00
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3133417 ANDERSON DE SOUSA DA SILVEIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON DE SOUSA DA SILVE	35,00	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3133417 ANDERSON DE SOUSA DA SILVEIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON DE SOUSA DA SILVE		35,00
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3147807 GUSTAVO MORAIS LOPES - SOROCABA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO MORAIS LOPES	398,93	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3147807 GUSTAVO MORAIS LOPES - SOROCABA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO MORAIS LOPES		398,93
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3750157 THIAGO HENRIQUE BELMONTE - SBC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO HENRIQUE BELMONTE	205,03	
			TRANSPORTE	37.965,00	37.759,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.965,00	37.759,97
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750157 THIAGO HENRIQUE BELMONTE - SBC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO HENRIQUE BELMONTE		205,03
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6543769 SAULO FERNANDES MARQUES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ SAULO FERNANDES MARQUES DA	79,80	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6543769 SAULO FERNANDES MARQUES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ SAULO FERNANDES MARQUES DA		79,80
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 134408 HELSON ALVES DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARIA ZILDA MOREIRA DOS SA	47,25	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 134408 HELSON ALVES DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARIA ZILDA MOREIRA DOS SA		47,25
11/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160507 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SEGUNDA E TERÇA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	40,00	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160507 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SEGUNDA E TERÇA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		40,00
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 656489 DOUGLAS JULIO NOGUEIRA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ DOUGLAS JULIO NOGUEIRA DA	43,40	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 656489 DOUGLAS JULIO NOGUEIRA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ DOUGLAS JULIO NOGUEIRA DA		43,40
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1365442 LUCIANO JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ LUCIANO JOSE RODRIGUES DA	35,00	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1365442 LUCIANO JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ LUCIANO JOSE RODRIGUES DA		35,00
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7972403 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7972403 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8063414 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	38.230,75	38.220,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.230,75	38.220,60
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8063414 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8067398 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8067398 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8072597 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8072597 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8078309 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8078309 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8097849 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8097849 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8106856 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8106856 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8112902 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8112902 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8137674 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8137674 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8141958 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	38.311,95	38.301,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.311,95	38.301,80
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8141958 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8146475 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8146475 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8152292 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8152292 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8162574 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8162574 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8170056 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8170056 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8187562 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8187562 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8235525 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8235525 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 11/06/2019	3.633,52	
11/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 11/06/2019		3.633,52
			TOTAL DO DIA	42.006,37	42.006,37
12/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 24000036 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,07	
12/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000036 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,07
			TRANSPORTE	0,07	0,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,07	0,07
12/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 51000020 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,13	
12/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000020 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,13
12/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 24000037 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2,14	
12/06/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Recebimento Crédito em Conta 24000037 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2,14
12/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 61201 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Rafael VR 14 d (10,12,13,14,17,18,19,20,23A,23J,25,27,29,30A) Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	280,00	
12/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 61201 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Rafael VR 14 d (10,12,13,14,17,18,19,20,23A,23J,25,27,29,30A) Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		280,00
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 61202	13.980,00	
12/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 61202		13.980,00
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9566609 DANIEL MUNIZ - ANDREZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DANIEL MUNIZ - ANDREZA AP A	445,97	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9566609 DANIEL MUNIZ - ANDREZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DANIEL MUNIZ - ANDREZA AP A		445,97
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9568530 DANILO TAVARES GALVAO DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DANILO TAVARES G. SANTOS -	555,10	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9568530 DANILO TAVARES GALVAO DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DANILO TAVARES G. SANTOS -		555,10
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9577108 EDUARDO ANICIO DE MAGALHAES - JACAREI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDUARDO ANICIO DE MAGALHAES	119,35	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9577108 EDUARDO ANICIO DE MAGALHAES - JACAREI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDUARDO ANICIO DE MAGALHAES		119,35
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9578284 FLORISVALDO DE ARAUJO COSTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FLORISVALDO DE ARAUJO COSTA	700,00	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9578284 FLORISVALDO DE ARAUJO COSTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FLORISVALDO DE ARAUJO COSTA		700,00
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9579317 LUCIANA GARCIA RODRIGUES DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUCIANA GARCIA RODRIGUES SA	457,03	
			TRANSPORTE	16.539,79	16.082,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.539,79	16.082,76
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9579317 LUCIANA GARCIA RODRIGUES DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUCIANA GARCIA RODRIGUES SA		457,03
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9580298 MARCELO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARCELO DOS SANTOS	1.200,00	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9580298 MARCELO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARCELO DOS SANTOS		1.200,00
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9581277 OSMAIR RICARDO DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.OSMAIR RICARDO DE OLIVEIRA	36,61	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9581277 OSMAIR RICARDO DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.OSMAIR RICARDO DE OLIVEIRA		36,61
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9582291 RICARDO LUIS DA SILVA - ROSEMEIRE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RICARDO LUIZ DA SILVA - ROS	300,00	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9582291 RICARDO LUIS DA SILVA - ROSEMEIRE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RICARDO LUIZ DA SILVA - ROS		300,00
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9583324 THIAGO GIMENES BATISTA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.THIAGO GIMENES BATISTA - SJ	129,85	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9583324 THIAGO GIMENES BATISTA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.THIAGO GIMENES BATISTA - SJ		129,85
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9584275 THIAGO REIS SILVA BIONDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.THIAGO REIS SILVA BIONDO	736,32	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9584275 THIAGO REIS SILVA BIONDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.THIAGO REIS SILVA BIONDO		736,32
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9584852 VAGNER APARECIDO ZDUNIAK - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VAGNER ZDUNIAK	127,61	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9584852 VAGNER APARECIDO ZDUNIAK - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VAGNER ZDUNIAK		127,61
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9585599 VICTORIA CUEVAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VICTORIA CUEVAS	608,75	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9585599 VICTORIA CUEVAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VICTORIA CUEVAS		608,75
			TRANSPORTE	19.678,93	19.678,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.678,93	19.678,93
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9557810 LUCAS DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS DOS SANTOS - S	1.500,00	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9557810 LUCAS DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS DOS SANTOS - S		1.500,00
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 134543 MOISES FERNANDES MARQUES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MOISES FERNANDES MARQUES D	1.000,00	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 134543 MOISES FERNANDES MARQUES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MOISES FERNANDES MARQUES D		1.000,00
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 225124 ARISTIDES LEITE - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ARISTIDES LEITE	399,00	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 225124 ARISTIDES LEITE - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ARISTIDES LEITE		399,00
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 272230 ALMAQUIO DE SOUZA PIRES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALMAQUIO DE SOUZA PIRES	1.000,00	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 272230 ALMAQUIO DE SOUZA PIRES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALMAQUIO DE SOUZA PIRES		1.000,00
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2744138 GLAUCO ANTONIO MOREIRA BRANCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCO ANTONIO MOREIRA BRA	281,75	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2744138 GLAUCO ANTONIO MOREIRA BRANCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCO ANTONIO MOREIRA BRA		281,75
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6539437 JONATHAN FAUSTINO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ SUSAN CAROLINE CAMPOS	315,08	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6539437 JONATHAN FAUSTINO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ SUSAN CAROLINE CAMPOS		315,08
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 160446 RAFAEL LUZ DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ RAFAEL LUIZ DOS SANTOS	198,80	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160446 RAFAEL LUZ DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ RAFAEL LUIZ DOS SANTOS		198,80
12/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160744 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
			TRANSPORTE	24.393,56	24.373,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.393,56	24.373,56
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160744 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
12/06/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160906 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - gisele 1500 emprest + moto benito Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	2.053,49	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160906 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - gisele 1500 emprest + moto benito Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		2.053,49
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 413948 BRUNO AUGUSTO PEREIRA - NATALIA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ NATALIA DA SILVA ALBUQUERQ	157,50	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 413948 BRUNO AUGUSTO PEREIRA - NATALIA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ NATALIA DA SILVA ALBUQUERQ		157,50
12/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9557810 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9557810 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
12/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9566609 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9566609 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
12/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9568530 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9568530 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
12/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9577108 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9577108 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
12/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9578284 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9578284 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
			TRANSPORTE	26.655,30	26.655,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.655,30	26.655,30
12/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9579317 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9579317 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
12/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9580298 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9580298 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
12/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9581277 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9581277 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
12/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9582291 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9582291 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
12/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9583324 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9583324 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
12/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9584275 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9584275 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
12/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9584852 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9584852 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
12/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9585599 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9585599 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
			TRANSPORTE	26.736,50	26.736,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.736,50	26.736,50
12/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 563.	2.467,30	
12/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 563.		2.467,30
12/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 564.	3.833,80	
12/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 564.		3.833,80
12/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 12/06/2019	1.505,84	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 12/06/2019		1.505,84
			TOTAL DO DIA	34.543,44	34.543,44
13/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 526 Crédito em Conta 7022908 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	182,00	
13/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 526 Crédito em Conta 7022908 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		182,00
13/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 525 Crédito em Conta 7024364 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	35,00	
13/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 525 Crédito em Conta 7024364 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		35,00
13/06/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Depósito 20190613001 TRAN THI THUY UYEN - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	60,00	
13/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Depósito 20190613001 TRAN THI THUY UYEN - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		60,00
13/06/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 307 Parc 008/009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO - BLENDA Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA IPANEMA BLENDALI ACORDO 8 D 9	248,00	
13/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 307 Parc 008/009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO - BLENDA Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA IPANEMA BLENDALI ACORDO 8 D 9		248,00
13/06/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 1095301 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	340,00	
13/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1095301 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		340,00
13/06/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Cartão de Débito 537422 JC INK LASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*AdilsonDaSilvaSo	53,90	
13/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 537422 JC INK LASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*AdilsonDaSilvaSo		53,90
			TRANSPORTE	918,90	918,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	918,90	918,90
13/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160870 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 12 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	240,00	
13/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160870 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 12 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		240,00
13/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 272659 ALMAQUIO DE SOUZA PIRES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALMAQUIO DE SOUZA PIRES	500,00	
13/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 272659 ALMAQUIO DE SOUZA PIRES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALMAQUIO DE SOUZA PIRES		500,00
13/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160076 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VR PARA 12 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	240,00	
13/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160076 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VR PARA 12 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		240,00
13/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1095301 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
13/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1095301 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
13/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JC INKLASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME CONF NF 788.	55,00	
13/06/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JC INKLASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME CONF NF 788.		53,90
13/06/2019	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ISS Ret S/ NF.788 COMP. 06/2019		1,10
13/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 13/06/2019	136,95	
13/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 13/06/2019		136,95
13/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 13/06/2019	1.505,85	
13/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 13/06/2019		1.505,85
			TOTAL DO DIA	3.606,85	3.606,85
14/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 548 Crédito em Conta 2694767 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.388,50	
14/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 548 Crédito em Conta 2694767 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		6.388,50
14/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 30619 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	144,00	
14/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 30619 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2		144,00
			TRANSPORTE	6.532,50	6.532,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.532,50	6.532,50
14/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104746 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	800,00	
14/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104746 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		800,00
14/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE BANCO BRADESCO EM 14/06/2019	5.455,25	
14/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE BANCO BRADESCO EM 14/06/2019		5.455,25
			TOTAL DO DIA	12.787,75	12.787,75
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 529 Crédito em Conta 4523493 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	13.468,20	
17/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 529 Crédito em Conta 4523493 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		13.468,20
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 3690460 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.280,09	
17/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 3690460 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.280,09
17/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3690460 SILCERO DE ALMEIDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILCERO DE ALMEIDA	1.280,09	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3690460 SILCERO DE ALMEIDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILCERO DE ALMEIDA		1.280,09
17/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3885430 SILCERO DE ALMEIDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILCERO DE ALMEIDA	1.280,09	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3885430 SILCERO DE ALMEIDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILCERO DE ALMEIDA		1.280,09
17/06/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 3863858 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	1.000,00	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3863858 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		1.000,00
17/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4422773 DANIEL NASCIMENTO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL NASCIMENTO LI	198,15	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4422773 DANIEL NASCIMENTO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL NASCIMENTO LI		198,15
17/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4429909 RENATO IZIDORO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO IZIDORO DA SI	26,60	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4429909 RENATO IZIDORO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO IZIDORO DA SI		26,60
			TRANSPORTE	18.533,22	18.533,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.533,22	18.533,22
17/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4600534 CLAITON MARCHEZINI DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAITON MARCHEZINI D	65,45	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4600534 CLAITON MARCHEZINI DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAITON MARCHEZINI D		65,45
17/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4644306 LAERTE CLAYTON DE CARVALHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAERTE CLAYTON DE CA	227,15	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4644306 LAERTE CLAYTON DE CARVALHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAERTE CLAYTON DE CA		227,15
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4816744 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz		1.408,78
17/06/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 4844659 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ajuda de custo e comissao de abril. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S	4.695,55	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4844659 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ajuda de custo e comissao de abril. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S		4.695,55
17/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104194 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	1.371,00	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104194 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		1.371,00
17/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160032 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	1.640,40	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160032 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		1.640,40
17/06/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 160765 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - reembolso borracharia Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	25,00	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160765 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - reembolso borracharia Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		25,00
17/06/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160944 Parc 007/039 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO BRADESCO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D	251,68	
			TRANSPORTE	26.809,45	27.966,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.809,45	27.966,55
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160944 Parc 007/039 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO BRADESCO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D		251,68
17/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3750012 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	1.756,93	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750012 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		1.756,93
17/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160983 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	1.388,67	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160983 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		1.388,67
17/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3690460 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3690460 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3863858 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3863858 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3866955 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3866955 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3885430 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3885430 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4422773 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4422773 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
			TRANSPORTE	30.005,80	31.414,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.005,80	31.414,58
17/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4429909 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4429909 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4600534 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4600534 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4644306 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4644306 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4816744 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4816744 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4844659 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4844659 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/06/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964159 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - TELEFONE OPERAÇÃO - AGENDAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	73,20	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964159 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - TELEFONE OPERAÇÃO - AGENDAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		73,20
17/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3866955 DOUGLAS ALVES PEREIRA - VAN - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOUGLAS ALVES PEREIR	1.789,85	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3866955 DOUGLAS ALVES PEREIRA - VAN - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOUGLAS ALVES PEREIR		1.789,85
17/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR VALTER DE ANDRADE 66804590872 CONF NF 1.	686,11	
17/06/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR VALTER DE ANDRADE 66804590872 CONF NF 1.		686,11
17/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 565.	2.979,80	
			TRANSPORTE	35.585,51	34.014,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.585,51	34.014,49
17/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 565.		2.979,80
17/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS CONF. NF 566.	87,46	
17/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS CONF. NF 566.		87,46
17/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 567.	261,12	
17/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 567.		261,12
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 17/06/2019	3.831,80	
17/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 17/06/2019		3.831,80
17/06/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 17/06/2019	458,78	
17/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/06/2019	950,00	
			TOTAL DO DIA	41.174,67	41.174,67
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 51000021 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.076,92	
18/06/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 51000021 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.076,92
18/06/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2440480 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO	718,71	
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2440480 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO		718,71
18/06/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2440481 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO	718,71	
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2440481 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO		718,71
18/06/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2440500 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO	733,00	
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2440500 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO		733,00
18/06/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2440501 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO	725,98	
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2440501 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO		725,98
18/06/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2440504 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO	718,71	
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2440504 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO		718,71
			TRANSPORTE	6.692,03	6.692,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.692,03	6.692,03
18/06/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2440678 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO	421,50	
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2440678 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO		421,50
18/06/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2440857 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	751,66	
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2440857 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		751,66
18/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 51000023 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	36,70	
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000023 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		36,70
18/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 61801 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RAFAEL E BLENDALI PAGAMENTO DE SALÁRIOS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.230,95	
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 61801 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RAFAEL E BLENDALI PAGAMENTO DE SALÁRIOS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		4.230,95
18/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 61802 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.100,00	
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 61802 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.100,00
18/06/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 61804 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO BENITO - PARCELA 4 DE 5 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.062,09	
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 61804 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO BENITO - PARCELA 4 DE 5 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.062,09
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 61803	900,00	
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 61803		900,00
18/06/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 61805 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO BENITO - FUNILARIA ROY - COBALT PRETO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	800,00	
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 61805 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO BENITO - FUNILARIA ROY - COBALT PRETO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		800,00
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 61806	6.878,20	
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 61806		6.878,20
			TRANSPORTE	22.873,13	22.873,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.873,13	22.873,13
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 531 - PMVA	51,75	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 531 - PMVA		51,75
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 531 - PMVA	120,75	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 531 - PMVA		120,75
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 532 - CEA - ADMINISTRAÇÃO	252,00	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 532 - CEA - ADMINISTRAÇÃO		252,00
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 532 - CEA - ADMINISTRAÇÃO	588,00	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 532 - CEA - ADMINISTRAÇÃO		588,00
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 533	187,50	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 533		187,50
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 533	437,50	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 533		437,50
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 534 - CFA - FISCALIZAÇÃO	67,50	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 534 - CFA - FISCALIZAÇÃO		67,50
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 534 - CFA - FISCALIZAÇÃO	157,50	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 534 - CFA - FISCALIZAÇÃO		157,50
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 535 - CG - CHEFIA DE GABINETE	260,25	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 535 - CG - CHEFIA DE GABINETE		260,25
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 535 - CG - CHEFIA DE GABINETE	607,25	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 535 - CG - CHEFIA DE GABINETE		607,25
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 536 - CPU - PARQUES URBANOS	249,00	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 536 - CPU - PARQUES URBANOS		249,00
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 536 - CPU - PARQUES URBANOS	581,00	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 536 - CPU - PARQUES URBANOS		581,00
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 537 - GAB - GABINETE DO SECRETARIO	591,75	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 537 - GAB - GABINETE DO SECRETARIO		591,75
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 537 - GAB - GABINETE DO SECRETARIO	1.380,75	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 537 - GAB - GABINETE DO SECRETARIO		1.380,75
			TRANSPORTE	28.405,63	28.405,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.405,63	28.405,63
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 538	144,00	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 538		144,00
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 538	336,00	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 538		336,00
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 12	329,20	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 12		329,20
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 558	13.198,20	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 558		13.198,20
18/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 20190618001 SHIRLEY CRISTINA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0253.28977-1/500	484,00	
18/06/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20190618001 SHIRLEY CRISTINA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0253.28977-1/500		484,00
18/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 20190618002 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0253.90618-4 C/C	1.350,00	
18/06/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20190618002 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0253.90618-4 C/C		1.350,00
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 20190618003	3.160,00	
18/06/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 20190618003		3.160,00
18/06/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20190618004	5.082,00	
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20190618004		5.082,00
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 528 Crédito em Conta 5706675 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	15.629,30	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 528 Crédito em Conta 5706675 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		15.629,30
18/06/2019	2.1.1.03.000002	FINANCIAMENTOS VEICULARES A PAGAR	Pagamento Boleto 308 Parc 016/048 BANCO PAN S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PRISMA VERMELHO 16 DE 48 FEVERE	1.308,06	
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 308 Parc 016/048 BANCO PAN S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PRISMA VERMELHO 16 DE 48 FEVERE		1.308,06
18/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5164343 FRANCISCO RODRIGO DOS SANTOS ROSA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO RODRIGO S.	59,85	
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5164343 FRANCISCO RODRIGO DOS SANTOS ROSA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO RODRIGO S.		59,85
18/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 516408 ORLANDO DE SOUZA OLIVEIRA 16639614847 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO DE SOUZA OLIVEIRA	500,00	
			TRANSPORTE	69.986,24	69.486,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.986,24	69.486,24
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 516408 ORLANDO DE SOUZA OLIVEIRA 16639614847 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO DE SOUZA OLIVEIRA		500,00
18/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665428 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	663,60	
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665428 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		663,60
18/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728159 HERIKSEN WILLE DE MIRANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ HERIKSEN WILLE DE MIRANDA	682,00	
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728159 HERIKSEN WILLE DE MIRANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ HERIKSEN WILLE DE MIRANDA		682,00
18/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728200 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA	1.100,00	
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728200 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA		1.100,00
18/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160389 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALDO DE SALARIO PRO LABORE - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	600,00	
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160389 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALDO DE SALARIO PRO LABORE - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		600,00
18/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160726 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIO - GISELE - PRO LABORE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.165,00	
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160726 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIO - GISELE - PRO LABORE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.165,00
18/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160787 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIO DA GIOVANNA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	500,00	
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160787 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIO DA GIOVANNA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		500,00
18/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 6449699 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA	1.455,00	
			TRANSPORTE	76.151,84	74.696,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.151,84	74.696,84
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6449699 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA		1.455,00
18/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5164343 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5164343 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
18/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5888083 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5888083 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
18/06/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	102,63	
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		102,63
18/06/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	102,50	
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP		102,50
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 568.	94,50	
18/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 568.		94,50
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 569.	42,75	
18/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 569.		42,75
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 570.	69,00	
18/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 570.		69,00
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 571.	149,25	
18/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 571.		149,25
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 572.	159,00	
18/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 572.		159,00
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 573.	169,50	
			TRANSPORTE	77.061,27	76.891,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.061,27	76.891,77
18/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 573.		169,50
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 574.	108,75	
18/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 574.		108,75
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INTER PARTNER ASSISTANCE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA - AXA CONF. NF 575.	1.069,60	
18/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INTER PARTNER ASSISTANCE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA - AXA CONF. NF 575.		1.069,60
18/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 18/06/2019	13.226,56	
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 18/06/2019		13.226,56
			TOTAL DO DIA	91.466,18	91.466,18
19/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 551 Crédito em Conta 542695 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	280,00	
19/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 551 Crédito em Conta 542695 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		280,00
19/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 547 Crédito em Conta 5483630 INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.950,00	
19/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 547 Crédito em Conta 5483630 INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.950,00
19/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 546 Crédito em Conta 5582023 BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	8.190,00	
19/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 546 Crédito em Conta 5582023 BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		8.190,00
19/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 03000110 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.233,00	
19/06/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 03000110 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.233,00
19/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 24000038 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.693,03	
19/06/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 24000038 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.693,03
19/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 10018053 MARCOS ANTONIO DE AMORIM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ELIANE - ES Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	781,80	
19/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 10018053 MARCOS ANTONIO DE AMORIM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ELIANE - ES Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		781,80
19/06/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 00015462 Parc 001/004 MARCOS PARRUCCI VILLELA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	450,00	
19/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00015462 Parc 001/004 MARCOS PARRUCCI VILLELA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		450,00
			TRANSPORTE	15.577,83	15.577,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.577,83	15.577,83
19/06/2019	1.1.1.03.000006	BB RENDA FIXA 500	Pagamento Débito em Conta 1200001 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB RENDA FIXA 500	6.600,00	
19/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 1200001 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB RENDA FIXA 500		6.600,00
19/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 03000112 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	26,64	
19/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000112 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		26,64
19/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 24000040 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	18,08	
19/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000040 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		18,08
19/06/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 46795159 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	10,15	
19/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 46795159 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		10,15
19/06/2019	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	Pagamento TED 61901 Parc 002/003 BRUNO DAMAS FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO - ALUGUEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.400,00	
19/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 61901 Parc 002/003 BRUNO DAMAS FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO - ALUGUEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.400,00
19/06/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 61902 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	850,00	
19/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 61902 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		850,00
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 1901322 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	395,84	
19/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 1901322 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		395,84
19/06/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 310 AUTOCAB BRASIL - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - GHOST - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO CAB JUNHO PARCELA 2	1.250,00	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 310 AUTOCAB BRASIL - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - GHOST - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO CAB JUNHO PARCELA 2		1.250,00
19/06/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento Boleto 311 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE JUNHO	1.027,00	
			TRANSPORTE	27.155,54	26.128,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.155,54	26.128,54
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 311 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE JUNHO		1.027,00
19/06/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento Boleto 312 Parc 001/008 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO CSM 1 DE 8 Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO CSM PARCELA 1 DE 8	492,37	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 312 Parc 001/008 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO CSM 1 DE 8 Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO CSM PARCELA 1 DE 8		492,37
19/06/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Boleto 313 Parc 007/007 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CARTÃO BRADESCO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO BLENDA BRADESCO 7 DE 7	320,89	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 313 Parc 007/007 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CARTÃO BRADESCO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO BLENDA BRADESCO 7 DE 7		320,89
19/06/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 314 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	70,79	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 314 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA UOL		70,79
19/06/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 315 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	11,98	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 315 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA UOL		11,98
19/06/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 316 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	22,89	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 316 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA UOL		22,89
19/06/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Boleto 317 Parc 005/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AVCORP PARCELA 5 DE 12	169,64	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 317 Parc 005/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AVCORP PARCELA 5 DE 12		169,64
19/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7724411 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDUARDO PENELUPPI	552,29	
			TRANSPORTE	28.796,39	28.244,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.796,39	28.244,10
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7724411 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDUARDO PENELUPPI		552,29
19/06/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 7433622 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	800,00	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7433622 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		800,00
19/06/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 7516660 Parc 004/004 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO HUBY - ULTIMA PARCELA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd	859,33	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7516660 Parc 004/004 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO HUBY - ULTIMA PARCELA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd		859,33
19/06/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 7525855 EDUARDO RAMOS DO NASCIMENTO - MECANICO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO RAMOS DO NAS	315,00	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7525855 EDUARDO RAMOS DO NASCIMENTO - MECANICO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO RAMOS DO NAS		315,00
19/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7535044 JOSE ROBEMAR RODRIGUES DE BRITO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBEMAR R DE BR	3.307,85	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7535044 JOSE ROBEMAR RODRIGUES DE BRITO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBEMAR R DE BR		3.307,85
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5649400 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL COMP 02/2019 COM JUROS E MULTA		11.836,91
19/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 84647 Parc 004/004 EDNALDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO EDNALDO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ EDNALDO ALVES DA SILVA	300,00	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 84647 Parc 004/004 EDNALDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO EDNALDO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ EDNALDO ALVES DA SILVA		300,00
19/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 287815 ADRIANO VIEIRA ANTONIO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ADR LOCADORA DE VANS LTDA	147,00	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 287815 ADRIANO VIEIRA ANTONIO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ADR LOCADORA DE VANS LTDA		147,00
			TRANSPORTE	34.525,57	46.362,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.525,57	46.362,48
19/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 449911 WILLIANS SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WILLIANS SILVA	394,87	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 449911 WILLIANS SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WILLIANS SILVA		394,87
19/06/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 1018822 AILTON FERREIRA BASTO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO ROY - CONTA COMERCIO DE PEÇAS CAUCAIA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CAUCAIA COMERCIO DE PECAS E ACES	650,00	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1018822 AILTON FERREIRA BASTO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO ROY - CONTA COMERCIO DE PEÇAS CAUCAIA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CAUCAIA COMERCIO DE PECAS E ACES		650,00
19/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1129651 Parc 002/002 ROGERIO DA SILVA AFONSO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO MOTORISTA ROGERIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO DA SILVA AFONSO	384,63	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1129651 Parc 002/002 ROGERIO DA SILVA AFONSO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO MOTORISTA ROGERIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO DA SILVA AFONSO		384,63
19/06/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 2384642 Parc 001/004 PRISCILA MALTA DA SILVA MIRANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO PRISCILA LOJAS CEM Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA MALTA DA SILVA MI	122,50	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2384642 Parc 001/004 PRISCILA MALTA DA SILVA MIRANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO PRISCILA LOJAS CEM Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA MALTA DA SILVA MI		122,50
19/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2500540 PEDRO DE JESUS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO DE JESUS SANTOS 0359	70,00	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2500540 PEDRO DE JESUS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO DE JESUS SANTOS 0359		70,00
19/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2876910 RODRIGO PASSARELLI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO PASSARELLI	436,50	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2876910 RODRIGO PASSARELLI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO PASSARELLI		436,50
19/06/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 160030 MARIA LUCIA TADIM SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PGTO EMPRESTIMO DONA MARIA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARIA LUCIA TADIM SILVA	667,00	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160030 MARIA LUCIA TADIM SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PGTO EMPRESTIMO DONA MARIA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARIA LUCIA TADIM SILVA		667,00
			TRANSPORTE	37.251,07	49.087,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.251,07	49.087,98
19/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2565950 MAILSON JOSE ONORATO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MAILSON JOSE ONORATO	451,22	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2565950 MAILSON JOSE ONORATO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MAILSON JOSE ONORATO		451,22
19/06/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5963248 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	48,99	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5963248 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS		48,99
19/06/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964170 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - NEXTEL GISELE E AFILIADOS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	326,78	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964170 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - NEXTEL GISELE E AFILIADOS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		326,78
19/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7433622 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7433622 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
19/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7516660 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7516660 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
19/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7525855 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7525855 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
19/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7535044 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7535044 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
19/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7724411 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	38.128,81	49.955,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.128,81	49.955,57
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7724411 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 550	3.859,20	
19/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 550		3.859,20
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 551	10.145,10	
19/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 551		10.145,10
19/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR PEDRO DE JESUS SANTOS 03592801538 CONF NF 26.	84,00	
19/06/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR PEDRO DE JESUS SANTOS 03592801538 CONF NF 26.		84,00
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 19/06/2019	1.623,47	
19/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 19/06/2019		1.623,47
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 19/06/2019	9.063,57	
19/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 19/06/2019		9.063,57
19/06/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 19/06/2019 COMP 02/2019	9.697,62	
19/06/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA EM 19/06/2019 SIMPLES NACIONAL COMP 02/2019	1.939,52	
19/06/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 19/06/2019 SIMPLES NACIONAL COMP 02/2019	199,77	
			TOTAL DO DIA	74.741,06	74.741,06
21/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	80,00	
21/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Crédito em Conta 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		80,00
21/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco TED 352266	300,00	
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 352266		300,00
21/06/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO	1.764,21	
21/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO		1.764,21
21/06/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	62,40	
21/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		62,40
21/06/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	Pagamento Protesto 62101 PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	85,83	
21/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Protesto 62101 PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		85,83
			TRANSPORTE	2.292,44	2.292,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.292,44	2.292,44
21/06/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	Pagamento Protesto 62102 PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	1.189,67	
21/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Protesto 62102 PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		1.189,67
21/06/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	Pagamento Protesto 62103 PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	2.080,54	
21/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Protesto 62103 PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		2.080,54
21/06/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	Pagamento Protesto 62104 PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	2.138,06	
21/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Protesto 62104 PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		2.138,06
21/06/2019	1.1.1.03.000002	PIC UNICLASS	Pagamento Débito em Conta 20190621001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 15/48	86,08	
21/06/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190621001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 15/48		86,08
21/06/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 309 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	64,03	
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 309 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA		64,03
21/06/2019	4.2.1.06.000010	INTERNET	Pagamento Boleto 318 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA NMULTIFIBRA JUNHO	119,90	
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 318 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA NMULTIFIBRA JUNHO		119,90
21/06/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 9363764 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE 80 REAIS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JUCILENE XAVIER DA SILVA	80,00	
			TRANSPORTE	8.050,72	7.970,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.050,72	7.970,72
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9363764 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE 80 REAIS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JUCILENE XAVIER DA SILVA		80,00
21/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8523944 CESAR AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CESAR AUGUSTO DOS SA	216,30	
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8523944 CESAR AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CESAR AUGUSTO DOS SA		216,30
21/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8528252 DIOGO DO PATROCINIO DE ASSIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIOGO DO PATROCINIO	237,93	
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8528252 DIOGO DO PATROCINIO DE ASSIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIOGO DO PATROCINIO		237,93
21/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8531457 EDUARDO MOURA DA COSTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO MOURA DA COS	349,41	
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8531457 EDUARDO MOURA DA COSTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO MOURA DA COS		349,41
21/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8534550 LAERCIO PEREIRA DE SOUZA DA FE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAERCIO PEREIRA DE S	215,25	
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8534550 LAERCIO PEREIRA DE SOUZA DA FE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAERCIO PEREIRA DE S		215,25
21/06/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 9123554 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	500,00	
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9123554 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		500,00
21/06/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 500717 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRAS - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SPANI RAPOSO TAVA	585,89	
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 500717 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRAS - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SPANI RAPOSO TAVA		585,89
21/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8523944 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	10.165,65	10.155,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.165,65	10.155,50
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8523944 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
21/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8528252 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8528252 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
21/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8531457 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8531457 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
21/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8534550 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8534550 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
21/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9123554 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9123554 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
21/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9352266 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9352266 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
21/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9363764 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9363764 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 21/06/2019	2.739,76	
21/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 21/06/2019		2.739,76
			TOTAL DO DIA	12.966,31	12.966,31
24/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 508374 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.654,97	
24/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 508374 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.654,97
			TRANSPORTE	3.654,97	3.654,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.654,97	3.654,97
24/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1215622 ALLAN FERNANDES ESTEVAM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLAN FERNANDES ESTE	300,00	
24/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1215622 ALLAN FERNANDES ESTEVAM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLAN FERNANDES ESTE		300,00
24/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1215622 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
24/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1215622 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BLAU FARMACEUTICA S.A. CONF. NF 577.		2.569,40
24/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BLAU FARMACEUTICA S.A. CONF. NF 577.	2.478,96	
24/06/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR REFERENTE ISS S/ NF.577 COMP. 06/2019	90,44	
			TOTAL DO DIA	6.534,52	6.534,52
25/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 565 Crédito em Conta 8798301 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.979,80	
25/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 565 Crédito em Conta 8798301 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.979,80
25/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 8815494 PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	830,58	
25/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 8815494 PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		830,58
25/06/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2456081 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO	734,64	
25/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2456081 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO		734,64
25/06/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 27238 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	183,03	
25/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 27238 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		183,03
25/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota Fiscal Eletrônica 556	16,50	
25/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota Fiscal Eletrônica 556		16,50
25/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota de Débito 557	38,50	
25/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota de Débito 557		38,50
			TRANSPORTE	4.783,05	4.783,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.783,05	4.783,05
25/06/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 2544972 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	500,00	
25/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2544972 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		500,00
25/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2549352 JAILSON PEREIRA DE JESUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON PEREIRA DE J	989,85	
25/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2549352 JAILSON PEREIRA DE JESUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON PEREIRA DE J		989,85
25/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2558266 ALLAN FERNANDES ESTEVAM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLAN FERNANDES ESTE	482,73	
25/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2558266 ALLAN FERNANDES ESTEVAM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLAN FERNANDES ESTE		482,73
25/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 272802 ALMAQUIO DE SOUZA PIRES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALMAQUIO DE SOUZA PIRES	1.485,34	
25/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 272802 ALMAQUIO DE SOUZA PIRES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALMAQUIO DE SOUZA PIRES		1.485,34
25/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2544972 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
25/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2544972 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
25/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2549352 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
25/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2549352 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
25/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2558266 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
25/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2558266 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
25/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2694493 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	8.281,57	8.271,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.281,57	8.271,42
25/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2694493 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
25/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 2694493 WISLEY REIS RIOS - CHAVEIRO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CHAVEIRO - SERVIÇO REALIZADO - PAGAMENTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WISLEY REIS RIOS - C	150,00	
25/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2694493 WISLEY REIS RIOS - CHAVEIRO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CHAVEIRO - SERVIÇO REALIZADO - PAGAMENTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WISLEY REIS RIOS - C		150,00
25/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 25/06/2019	303,70	
25/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 25/06/2019		303,70
			TOTAL DO DIA	8.735,27	8.735,27
26/06/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2457235 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO	727,85	
26/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2457235 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO		727,85
26/06/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2457236 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO	720,59	
26/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2457236 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO		720,59
26/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 3634980 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	10.767,80	
26/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 3634980 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		10.767,80
26/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 3650050 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	8.265,60	
26/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 3650050 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		8.265,60
26/06/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Cartão de Débito 260044 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON KALUNGA GRANJA VI	207,70	
26/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 260044 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON KALUNGA GRANJA VI		207,70
26/06/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 297521 AUTO POSTO COTIANO EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO COTIANO	10,00	
26/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 297521 AUTO POSTO COTIANO EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO COTIANO		10,00
			TRANSPORTE	20.699,54	20.699,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.699,54	20.699,54
26/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MARCOS CARDOSO OLIVEIRA 69077436553 CONF NF 73.	469,25	
26/06/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MARCOS CARDOSO OLIVEIRA 69077436553 CONF NF 73.		469,25
26/06/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONF NF 255206.	207,70	
26/06/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONF NF 255206.		207,70
26/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 26/06/2019	18.815,70	
26/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 26/06/2019		18.815,70
			TOTAL DO DIA	40.192,19	40.192,19
27/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 549 Crédito em Conta 8634105 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.207,00	
27/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 549 Crédito em Conta 8634105 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.207,00
27/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 62701	3.500,00	
27/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 62701		3.500,00
27/06/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 320 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA ACESSO COMBUST BOLETO	500,00	
27/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 320 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA ACESSO COMBUST BOLETO		500,00
27/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160392 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VALE REFEIÇÃO PARA 12 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	240,00	
27/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160392 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VALE REFEIÇÃO PARA 12 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		240,00
27/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2282699 ADRIANO FIRMINO SARTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CRISTINA MIQUELIM SARTO	35,00	
27/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2282699 ADRIANO FIRMINO SARTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CRISTINA MIQUELIM SARTO		35,00
27/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160698 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VALE REFEIÇÃO PARA 12 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	240,00	
27/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160698 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VALE REFEIÇÃO PARA 12 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		240,00
27/06/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cheque 100 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CHEQUE DO CARRO PICANTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO	1.000,00	
			TRANSPORTE	7.722,00	6.722,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.722,00	6.722,00
27/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cheque 100 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CHEQUE DO CARRO PICANTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO		1.000,00
27/06/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento Boleto 319 B2W COMPANHIA DIGITAL - LOJAS AMERICANAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRA DE TONER NOVO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SUBMARINO TONER CF217A	125,69	
27/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 319 B2W COMPANHIA DIGITAL - LOJAS AMERICANAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRA DE TONER NOVO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SUBMARINO TONER CF217A		125,69
27/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODEBRECHT OLEO & GAS S.A. CONF. NF 578.	100,00	
27/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODEBRECHT OLEO & GAS S.A. CONF. NF 578.		100,00
			TOTAL DO DIA	7.947,69	7.947,69
28/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 575 Crédito em Conta 5985104 INTER PARTNER ASSISTANCE - AXA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.069,60	
28/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 575 Crédito em Conta 5985104 INTER PARTNER ASSISTANCE - AXA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.069,60
28/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 544 Nota de Débito 70045229 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	217,56	
28/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 544 Nota de Débito 70045229 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		217,56
28/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 543 Nota Fiscal Eletrônica 70045230 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	67,68	
28/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 543 Nota Fiscal Eletrônica 70045230 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		67,68
28/06/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000085 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	4.041,36	
28/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000085 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		4.041,36
28/06/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000116 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	355,92	
28/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000116 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		355,92
28/06/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS	513,05	
28/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS		513,05
28/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA Nota Fiscal Eletrônica 561	758,19	
			TRANSPORTE	7.023,36	6.265,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.023,36	6.265,17
28/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA Nota Fiscal Eletrônica 561		758,19
28/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA Nota de Débito 562	1.769,11	
28/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA Nota de Débito 562		1.769,11
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 20190628001	4.885,87	
28/06/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 20190628001		4.885,87
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 6164092 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	268,59	
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 6164092 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		268,59
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 6217337 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.045,57	
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 6217337 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.045,57
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 6224175 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	63,35	
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 6224175 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		63,35
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 6228740 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	35,35	
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 6228740 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		35,35
28/06/2019	4.2.2.03.000009	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	Pagamento Boleto 321 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA LICENCA COTIA PARCELA 2 D 2	145,25	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 321 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA LICENCA COTIA PARCELA 2 D 2		145,25
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6126910 JEAN MARCO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jean marco de souza	658,56	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6126910 JEAN MARCO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jean marco de souza		658,56
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6130322 ILSON CORREA - SJC - LUCIANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ILSON CORREA - SJC -	534,63	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6130322 ILSON CORREA - SJC - LUCIANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ILSON CORREA - SJC -		534,63
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6133925 JOAO PAULO OLIVEIRA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO PAULO OLIVEIRA	641,13	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6133925 JOAO PAULO OLIVEIRA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO PAULO OLIVEIRA		641,13
			TRANSPORTE	18.070,77	18.070,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.070,77	18.070,77
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6136605 LUCAS DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS DOS SANTOS - S	1.332,81	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6136605 LUCAS DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS DOS SANTOS - S		1.332,81
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6142710 LUIZ CARLOS PINTO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ CARLOS PINTO -	70,35	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6142710 LUIZ CARLOS PINTO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ CARLOS PINTO -		70,35
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6145883 MATHEUS JOSE DE SOUZA MACARIO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATHEUS JOSE SOUZA M	24,85	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6145883 MATHEUS JOSE DE SOUZA MACARIO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATHEUS JOSE SOUZA M		24,85
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6150190 NIVIA MARA FERNANDES NOGUEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NIVIA MARA F. NOGUEI	208,53	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6150190 NIVIA MARA FERNANDES NOGUEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NIVIA MARA F. NOGUEI		208,53
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6152969 OSWALDO LUIZ GONCALVES DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OSWALDO LUIZ G. DA S	48,09	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6152969 OSWALDO LUIZ GONCALVES DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OSWALDO LUIZ G. DA S		48,09
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6156409 OZIEL RODRIGUES DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OZIEL RODRIGUES SANT	128,65	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6156409 OZIEL RODRIGUES DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OZIEL RODRIGUES SANT		128,65
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6164092 YOUSSEF AHMAD ABDOUNI - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. YOUSSEF AHMAD ABDOUN	268,59	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6164092 YOUSSEF AHMAD ABDOUNI - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. YOUSSEF AHMAD ABDOUN		268,59
			TRANSPORTE	20.152,64	20.152,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.152,64	20.152,64
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6167420 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ABRIL E MAIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO PENELUPPI	1.458,10	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6167420 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ABRIL E MAIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO PENELUPPI		1.458,10
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6177173 Parc 001/004 RICARDO ALEXANDRE MIRANDA MIGUEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO RICARDO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA APARECIDA	2.189,85	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6177173 Parc 001/004 RICARDO ALEXANDRE MIRANDA MIGUEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO RICARDO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA APARECIDA		2.189,85
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6180888 DANILO TAVARES GALVAO DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANILO TAVARES G. SA	763,86	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6180888 DANILO TAVARES GALVAO DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANILO TAVARES G. SA		763,86
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6212665 EDUARDO ANICIO DE MAGALHAES - JACAREI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO ANICIO DE MA	203,35	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6212665 EDUARDO ANICIO DE MAGALHAES - JACAREI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO ANICIO DE MA		203,35
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6217337 FABIO VAZ AZEVEDO JUNIOR - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO VAZ AZEVEDO JU	2.045,57	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6217337 FABIO VAZ AZEVEDO JUNIOR - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO VAZ AZEVEDO JU		2.045,57
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6220204 MARCOS CARVALHO CASTANHEIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS CARVALHO CAST	24,85	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6220204 MARCOS CARVALHO CASTANHEIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS CARVALHO CAST		24,85
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6224175 RODRIGO DE SOUSA SOARES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO DE SOUSA SOA	63,35	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6224175 RODRIGO DE SOUSA SOARES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO DE SOUSA SOA		63,35
			TRANSPORTE	26.901,57	26.901,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.901,57	26.901,57
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6228740 SERGIO ALVES FERREIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO ALVES FERREIR	35,35	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6228740 SERGIO ALVES FERREIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO ALVES FERREIR		35,35
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6235224 THIAGO GIMENES BATISTA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO GIMENES BATIS	129,85	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6235224 THIAGO GIMENES BATISTA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO GIMENES BATIS		129,85
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6512604 YOUSSEF AHMAD ABDOUNI - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. YOUSSEF AHMAD ABDOUN	268,59	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6512604 YOUSSEF AHMAD ABDOUNI - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. YOUSSEF AHMAD ABDOUN		268,59
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6540192 SERGIO ALVES FERREIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO ALVES FERREIR	35,35	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6540192 SERGIO ALVES FERREIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO ALVES FERREIR		35,35
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6566235 RODRIGO DE SOUSA SOARES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO DE SOUSA SOA	63,35	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6566235 RODRIGO DE SOUSA SOARES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO DE SOUSA SOA		63,35
28/06/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 259684 POSTO DE SERVICOS NOVA COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO SERV NOVA COTI	40,00	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 259684 POSTO DE SERVICOS NOVA COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO SERV NOVA COTI		40,00
28/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Imposto 5641168 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - simples nacional - pagamento geane Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	52,18	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5641168 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - simples nacional - pagamento geane Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		52,18
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5644579 Parc 006/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		2.938,76
			TRANSPORTE	27.526,24	30.465,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.526,24	30.465,00
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5647627 Parc 018/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARCELAMENTO MEI Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		65,82
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 160860 HELTON ARIMATEIA DA SILVA ANDRADE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ HELTON ARIMATEIA DA SILVA ANDRAD	1.420,95	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160860 HELTON ARIMATEIA DA SILVA ANDRADE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ HELTON ARIMATEIA DA SILVA ANDRAD		1.420,95
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 225115 CRISTIANO MARQUES DE OLIVEIRA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANO MARQUES DE OLIVE	80,50	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 225115 CRISTIANO MARQUES DE OLIVEIRA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANO MARQUES DE OLIVE		80,50
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 225315 ARISTIDES LEITE - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ARISTIDES LEITE	89,25	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 225315 ARISTIDES LEITE - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ARISTIDES LEITE		89,25
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 296352 VALDECI LIMA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDECI LIMA SANTOS	4.885,87	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 296352 VALDECI LIMA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDECI LIMA SANTOS		4.885,87
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 395380 RICARDO APARECIDO OTERO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO APARECIDO OTERO	321,88	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 395380 RICARDO APARECIDO OTERO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO APARECIDO OTERO		321,88
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1070054 EZEQUIEL MOISES DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ EZEQUIEL MOISES DA SILVA	238,66	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1070054 EZEQUIEL MOISES DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ EZEQUIEL MOISES DA SILVA		238,66
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1070307 VALDECIR DOS SANTOS LIMA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDECIR DOS SANTOS LIMA	38,08	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1070307 VALDECIR DOS SANTOS LIMA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDECIR DOS SANTOS LIMA		38,08
			TRANSPORTE	34.601,43	37.606,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.601,43	37.606,01
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1070788 Parc 002/002 DIEGO RODOLFO DA SILVA ROCHA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO DIEGO - PARCELA 2/2. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO RODOLFO DA SILVA ROC	286,38	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1070788 Parc 002/002 DIEGO RODOLFO DA SILVA ROCHA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO DIEGO - PARCELA 2/2. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO RODOLFO DA SILVA ROC		286,38
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1960643 JOSE LUIZ PERES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOSE LUIZ PERES	206,50	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1960643 JOSE LUIZ PERES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOSE LUIZ PERES		206,50
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3184944 FABIO VAZ AZEVEDO JUNIOR - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIO VAZ AZEVEDO JUNIOR	2.045,57	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3184944 FABIO VAZ AZEVEDO JUNIOR - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIO VAZ AZEVEDO JUNIOR		2.045,57
28/06/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160095 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ENVIADO PARA GISELE PAGAR ENTRADA DO EMPRESTIMO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	2.000,00	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160095 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ENVIADO PARA GISELE PAGAR ENTRADA DO EMPRESTIMO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		2.000,00
28/06/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160143 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO DA GISELE - COMPRAS DA FIRMENICH Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	37,57	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160143 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO DA GISELE - COMPRAS DA FIRMENICH Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		37,57
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1070488 LUCAS LIMA RODRIGUES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ TAIANE COSTA LIMA	197,75	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1070488 LUCAS LIMA RODRIGUES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ TAIANE COSTA LIMA		197,75
28/06/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	41,43	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		41,43
			TRANSPORTE	39.416,63	42.421,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.416,63	42.421,21
28/06/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964174 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	131,04	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964174 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		131,04
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6126910 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6126910 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6130322 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6130322 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6133925 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6133925 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6136605 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6136605 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6142710 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6142710 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6145883 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6145883 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6150190 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	39.618,72	42.613,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.618,72	42.613,15
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6150190 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6152969 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6152969 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6156409 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6156409 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6164092 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6164092 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6167420 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6167420 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6177173 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6177173 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6180888 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6180888 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6212665 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6212665 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6217337 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	39.699,92	42.694,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.699,92	42.694,35
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6217337 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6220204 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6220204 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6224175 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6224175 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6228740 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6228740 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6235224 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6235224 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6512604 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6512604 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6540192 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6540192 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6566235 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6566235 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Cartão de Débito 280161 PERFUMARIA OSASCO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRA MARKET PLACE - FIRMENICH Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PERFUMARIA OSASCO	7,47	
			TRANSPORTE	39.778,44	42.775,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.778,44	42.775,55
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 280161 PERFUMARIA OSASCO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRA MARKET PLACE - FIRMENICH Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PERFUMARIA OSASCO		7,47
28/06/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Cartão de Débito 500190 CENTRO METROPOLITANO DE COSMETICOS LTDA - IKESAKI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRA MARKET PLACE - FIRMENICH Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON IKESAKI OSASCO	83,97	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 500190 CENTRO METROPOLITANO DE COSMETICOS LTDA - IKESAKI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRA MARKET PLACE - FIRMENICH Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON IKESAKI OSASCO		83,97
28/06/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Cartão de Débito 876819 GIRASSOL COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRA MARKET PLACE - FIRMENICH Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON GIRASSOL COSMETIC	4,99	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 876819 GIRASSOL COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRA MARKET PLACE - FIRMENICH Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON GIRASSOL COSMETIC		4,99
28/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 579.	14.740,26	
28/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 579.		14.740,26
28/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 580.	8.058,10	
28/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 580.		8.058,10
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/06/2019	17.003,15	
28/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/06/2019		17.003,15
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/06/2019	1.119,59	
28/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/06/2019		1.119,59
28/06/2019	2.1.4.02.000002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI EM 28/06/2019	60,27	
28/06/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 28/06/2019 DA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMEI	5,55	
28/06/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL EM 28/06/2019	2.852,62	
28/06/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 28/06/2019 DE ATUALIZAÇÃO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	86,14	
			TOTAL DO DIA	83.793,08	83.793,08
29/06/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS 06/2019	1.097,77	
29/06/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS 06/2019		1.097,77
29/06/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE 06/2019	65,87	
29/06/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 06/2019		65,87
29/06/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DE INSS REF. 06/2019	87,82	
29/06/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DE INSS REF. 06/2019		87,82
29/06/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS REF. 06/2019	87,82	
29/06/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	DE FGTS REF. 06/2019		87,82
29/06/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2019	131,20	
29/06/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2019		131,20
29/06/2019	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	DE FERIAS 06/2019	121,97	
29/06/2019	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FERIAS 06/2019		121,97
29/06/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE FERIAS 06/2019	9,76	
			TRANSPORTE	1.602,21	1.592,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.602,21	1.592,45
29/06/2019	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FGTS SOBRE FERIAS 06/2019		9,76
29/06/2019	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 06/2019	91,49	
29/06/2019	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 06/2019		91,49
29/06/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 06/2019	7,32	
29/06/2019	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 06/2019		7,32
			TOTAL DO DIA	1.701,02	1.701,02
30/06/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 06/2019 .	10.459,78	
30/06/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 06/2019 .		10.459,78
30/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 30/06/2019	0,20	
30/06/2019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 30/06/2019		0,20
30/06/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 06/2019	3.801,23	
30/06/2019	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 06/2019		3.801,23
30/06/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 06/2019	110,27	
30/06/2019	1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 06/2019		110,27
30/06/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 06/2019	48,92	
30/06/2019	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 06/2019		48,92
30/06/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 06/2019	48,46	
30/06/2019	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 06/2019		48,46
30/06/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 06/2019	622,79	
30/06/2019	2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 06/2019		622,79
30/06/2019	2.1.4.03.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER DO SN MEI	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMEI NO MÊS 06/2019		28,90
30/06/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE MULTA DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 06/2019	6,28	
30/06/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 06/2019	22,62	
30/06/2019	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE DESCONTOS POR SALÁRIO MATERNIDADE E FAMÍLIA EXCEDENTES	2.630,02	
30/06/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE DESCONTOS POR SALÁRIO MATERNIDADE E FAMÍLIA EXCEDENTES		2.630,02
30/06/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 06/2019	637,36	
30/06/2019	2.1.1.03.000099	(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 06/2019		637,36
30/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE NOTAS DE DÉBITOS	42.495,18	
30/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE NOTAS DE DÉBITOS		42.495,18
			TOTAL DO DIA	60.883,11	60.883,11
			TOTAL DO MÊS	605.003,06	605.003,06
01/07/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000124 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	1.374,45	
01/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000124 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		1.374,45
01/07/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.	59,39	
			TRANSPORTE	1.433,84	1.374,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.433,84	1.374,45
01/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.		59,39
01/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 553	469,50	
01/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 553		469,50
01/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 554	1.095,50	
01/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 554		1.095,50
01/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 554	96,75	
01/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 554		96,75
01/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 555	225,75	
01/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 555		225,75
01/07/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20190701001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS	39,05	
01/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190701001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS		39,05
01/07/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 20190701002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF	19,42	
01/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190701002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF		19,42
01/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 1 Nota de Débito 506419 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	271,20	
01/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 1 Nota de Débito 506419 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		271,20
01/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 2 Nota de Débito 8930822 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	557,40	
01/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 2 Nota de Débito 8930822 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		557,40
01/07/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 322 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO OMIE - JUNHO	299,05	
01/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 322 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO OMIE - JUNHO		299,05
01/07/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 8469963 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	600,00	
01/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8469963 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		600,00
			TRANSPORTE	5.107,46	5.107,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.107,46	5.107,46
01/07/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160376 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA VIAGEM MATO GROSSO DO SUL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	400,00	
01/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160376 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA VIAGEM MATO GROSSO DO SUL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		400,00
01/07/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160390 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	100,00	
01/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160390 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		100,00
01/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FLEISHMANHILLARD BRASIL COMUNICACAO LTDA. CONF. NF 581.	1.000,00	
01/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FLEISHMANHILLARD BRASIL COMUNICACAO LTDA. CONF. NF 581.		1.000,00
01/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 01/07/2019	570,45	
01/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 01/07/2019		570,45
			TOTAL DO DIA	7.177,91	7.177,91
02/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190702001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - EXCEDENTE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CTA CERTA EXCED06/19	10,18	
02/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190702001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - EXCEDENTE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CTA CERTA EXCED06/19		10,18
02/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160761 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - JUROS AGIOTA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.200,00	
02/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160761 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - JUROS AGIOTA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.200,00
02/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 588.	75,00	
02/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 588.		75,00
02/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 585.	1.724,80	
02/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 585.		1.724,80
02/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 584.	9.540,00	
02/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 584.		9.540,00
02/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 583.	789,20	
			TRANSPORTE	13.339,18	12.549,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.339,18	12.549,98
02/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 583.		789,20
02/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ALTHAIA S.A INDUSTRIA FARMACEUTICA CONF. NF 582.	606,00	
02/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ALTHAIA S.A INDUSTRIA FARMACEUTICA CONF. NF 582.		606,00
02/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 586.	323,25	
02/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 586.		323,25
02/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 587.	579,75	
02/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 587.		579,75
02/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 589.	445,08	
02/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 589.		445,08
02/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 02/07/2019	1.200,00	
02/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 02/07/2019		1.200,00
			TOTAL DO DIA	16.493,26	16.493,26
03/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 1200001 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.603,63	
03/07/2019	1.1.1.03.000006	BB RENDA FIXA 500	Recebimento Crédito em Conta 1200001 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		6.603,63
03/07/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000132 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	1.958,61	
03/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000132 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		1.958,61
03/07/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 72000012 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	440,17	
03/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 72000012 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		440,17
03/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00078729 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	62,95	
03/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00078729 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		62,95
03/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 03538793 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BAIXA DE TÍTULO	1,00	
03/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03538793 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BAIXA DE TÍTULO		1,00
03/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 03539136 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BAIXA DE TÍTULO	1,00	
			TRANSPORTE	9.067,36	9.066,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.067,36	9.066,36
03/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03539136 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BAIXA DE TÍTULO		1,00
03/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 03539302 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BAIXA DE TÍTULO	1,00	
03/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03539302 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BAIXA DE TÍTULO		1,00
03/07/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	66,89	
03/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		66,89
03/07/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	40,90	
03/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		40,90
03/07/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	48,39	
03/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		48,39
03/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 11596005 7 FILMES PRODUCOES LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	284,00	
03/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 11596005 7 FILMES PRODUCOES LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		284,00
03/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GXS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS RESORT CONF. NF 593.	18,75	
03/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GXS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS RESORT CONF. NF 593.		18,75
03/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 592.	6.540,90	
03/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 592.		6.540,90
03/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 591.	5.045,60	
03/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 591.		5.045,60
03/07/2019	1.1.1.03.000006	BB RENDA FIXA 500	RENDIMENTO LÍQUIDO DA BB RENDA FIXA 500 EM 03/07/2019	3,63	
03/07/2019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO DA BB RENDA FIXA 500 EM 03/07/2019		3,63
			TOTAL DO DIA	21.117,42	21.117,42

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 545 Crédito em Conta 3456658 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	510,70	
04/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 545 Crédito em Conta 3456658 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		510,70
04/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 03000143 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,39	
04/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000143 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,39
04/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 70401	2.500,00	
04/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 70401		2.500,00
04/07/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 70402 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VALE REFEIÇÃO - 20 DIAS - RAFAEL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	400,00	
04/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 70402 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VALE REFEIÇÃO - 20 DIAS - RAFAEL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		400,00
04/07/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 70403 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RECARGA - CARTAO DE CREDITO COMBUSTIVEL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.250,00	
04/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 70403 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RECARGA - CARTAO DE CREDITO COMBUSTIVEL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.250,00
04/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 70404	500,00	
04/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 70404		500,00
04/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190704002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 06/19	81,00	
04/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190704002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 06/19		81,00
04/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 578 Crédito em Conta 514051 ODEBRECHT OLEO E GAS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	100,00	
04/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 578 Crédito em Conta 514051 ODEBRECHT OLEO E GAS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		100,00
04/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A CONF. NF 595.	889,60	
04/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A CONF. NF 595.		889,60
04/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 594.	14.000,40	
04/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 594.		14.000,40
04/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS CONF. NF 601.	69,09	
04/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS CONF. NF 601.		69,09
			TRANSPORTE	20.301,18	20.301,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.301,18	20.301,18
04/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 597.	96,75	
04/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 597.		96,75
04/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 598.	125,25	
04/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 598.		125,25
04/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 600.	445,50	
04/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 600.		445,50
04/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 599.	628,50	
04/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 599.		628,50
04/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 04/07/2019	500,00	
04/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 04/07/2019		500,00
			TOTAL DO DIA	22.097,18	22.097,18
05/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO	67,64	
05/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO		67,64
05/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 555 Crédito em Conta 555 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.911,00	
05/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 555 Crédito em Conta 555 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		4.911,00
05/07/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 323 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSO MENSALIDADE	39,90	
05/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 323 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSO MENSALIDADE		39,90
05/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6882253 LEONARDO SAMUEL MARQUES MARIN - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO SAMUEL MARQ	3.788,48	
05/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6882253 LEONARDO SAMUEL MARQUES MARIN - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO SAMUEL MARQ		3.788,48
05/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6902848 ANDERSON RAMOS FRANCISCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON RAMOS FRANC	904,82	
05/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6902848 ANDERSON RAMOS FRANCISCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON RAMOS FRANC		904,82
			TRANSPORTE	9.711,84	9.711,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.711,84	9.711,84
05/07/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento Cartão de Débito 73171 LAIS CRISPIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - BATERIAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON LAIS CRISPIM DA S	340,00	
05/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 73171 LAIS CRISPIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - BATERIAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON LAIS CRISPIM DA S		340,00
05/07/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento Cartão de Débito 165816 MGO DE SANTANA PRODUTOS DE CONVENIENCIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REUNIAO GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*WellingtonPiment	21,80	
05/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 165816 MGO DE SANTANA PRODUTOS DE CONVENIENCIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REUNIAO GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*WellingtonPiment		21,80
05/07/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 5663532 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	87,82	
05/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 5663532 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		87,82
05/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160200 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO - ATUALIZAÇÃO CNH Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	200,00	
05/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160200 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO - ATUALIZAÇÃO CNH Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		200,00
05/07/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5962533 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV	79,53	
05/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5962533 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV		79,53
05/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 05/07/2019	42,17	
05/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 05/07/2019		42,17
05/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 05/07/2019	409,18	
05/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 05/07/2019		409,18
			TOTAL DO DIA	10.892,34	10.892,34
08/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 70801	2.100,00	
08/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 70801		2.100,00
08/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO	32,36	
08/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO		32,36
			TRANSPORTE	2.132,36	2.132,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.132,36	2.132,36
08/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 02863156 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	250,00	
08/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02863156 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		250,00
08/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 552	741,00	
08/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 552		741,00
08/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 553	1.729,00	
08/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 553		1.729,00
08/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 3 Nota de Débito 548026 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	236,10	
08/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 3 Nota de Débito 548026 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		236,10
08/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 4 Nota de Débito 8633104 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	584,90	
08/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 4 Nota de Débito 8633104 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		584,90
08/07/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	Pagamento TED 160498 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	15,00	
08/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160498 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		15,00
08/07/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	Pagamento TED 160731 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	90,00	
08/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160731 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		90,00
08/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160221 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - TIA ANINHA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	650,00	
08/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160221 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - TIA ANINHA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		650,00
08/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 08/07/2019	1.929,90	
08/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 08/07/2019		1.929,90
			TOTAL DO DIA	8.358,26	8.358,26
09/07/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	Pagamento Débito em Conta 12312876 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CARTÃO CRÉDITO	87,64	
			TRANSPORTE	87,64	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87,64	
09/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 12312876 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CARTÃO CRÉDITO		87,64
			TOTAL DO DIA	87,64	87,64
10/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Depósito 20190710001 TRAN THI THUY UYEN - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	60,00	
10/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Depósito 20190710001 TRAN THI THUY UYEN - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		60,00
10/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 559 Crédito em Conta 2008978 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	10.269,91	
10/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 559 Crédito em Conta 2008978 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		10.269,91
10/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 560 Crédito em Conta 2219045 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.212,20	
10/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 560 Crédito em Conta 2219045 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		6.212,20
10/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2642636 CARLOS ALBERTO CORDEIRO JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CARLOS ALBERTO CORDEIRO JUN	140,00	
10/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2642636 CARLOS ALBERTO CORDEIRO JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CARLOS ALBERTO CORDEIRO JUN		140,00
10/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1583596 MARISA BARBOSA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARISA BARBOSA DA SI	66,57	
10/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1583596 MARISA BARBOSA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARISA BARBOSA DA SI		66,57
10/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1602457 RODRIGO SOARES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO SOARES DA SI	162,68	
10/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1602457 RODRIGO SOARES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO SOARES DA SI		162,68
10/07/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 1624012 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	600,00	
10/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1624012 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		600,00
10/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728873 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OL	30,00	
			TRANSPORTE	17.541,36	17.511,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.541,36	17.511,36
10/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728873 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OL		30,00
10/07/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160554 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO 05 DIAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	100,00	
10/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160554 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO 05 DIAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		100,00
10/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 10/07/2019	15.618,96	
10/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 10/07/2019		15.618,96
			TOTAL DO DIA	33.260,32	33.260,32
11/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 530 Crédito em Conta 3678070 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.751,00	
11/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 530 Crédito em Conta 3678070 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.751,00
11/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 594 Crédito em Conta 8794397 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	14.000,40	
11/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 594 Crédito em Conta 8794397 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		14.000,40
11/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 71101	5.000,00	
11/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 71101		5.000,00
11/07/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	Pagamento Débito em Conta 12312876 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CARTÃO CRÉDITO	365,14	
11/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 12312876 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CARTÃO CRÉDITO		365,14
11/07/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000049 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	4.207,97	
11/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000049 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		4.207,97
11/07/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000032 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	4.314,80	
11/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000032 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		4.314,80
11/07/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 007/100 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	410,50	
11/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 007/100 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		410,50
			TRANSPORTE	30.049,81	30.049,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.049,81	30.049,81
11/07/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 006/200 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	735,00	
11/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 006/200 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		735,00
11/07/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 003/098 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	789,12	
11/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 003/098 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		789,12
11/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Nota de Débito 3733397 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.000,00	
11/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Recebimento Nota de Débito 3733397 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		5.000,00
11/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 510608 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	113,54	
11/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 510608 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		113,54
11/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 1951 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART OSASCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON WAL MART LOJA 1023	77,88	
11/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 1951 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART OSASCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON WAL MART LOJA 1023		77,88
11/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 1953 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART OSASCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON WAL MART LOJA 1023	110,33	
11/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 1953 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART OSASCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON WAL MART LOJA 1023		110,33
11/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 106852 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - HABIBS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON HABIB S COTIA	39,60	
11/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 106852 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - HABIBS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON HABIB S COTIA		39,60
11/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 111399 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 059 AS	61,88	
11/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 111399 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 059 AS		61,88
			TRANSPORTE	36.977,16	36.977,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.977,16	36.977,16
11/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 111404 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - ATACADÃO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 059 AS	7,64	
11/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 111404 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - ATACADÃO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 059 AS		7,64
11/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 111600 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA	29,00	
11/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 111600 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA		29,00
11/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 111823 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR 17 SPO	232,71	
11/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 111823 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR 17 SPO		232,71
11/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 135672 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - EXTRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON EXTRA HIPER LJ 24	91,50	
11/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 135672 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - EXTRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON EXTRA HIPER LJ 24		91,50
11/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 1948 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART OSASCO - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON WAL MART LOJA 1023	190,08	
11/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 1948 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART OSASCO - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON WAL MART LOJA 1023		190,08
11/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 11/07/2019	4.159,38	
11/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 11/07/2019		4.159,38
			TOTAL DO DIA	41.687,47	41.687,47
12/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 24000059 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,07	
12/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000059 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,07
12/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 51000042 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,13	
12/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000042 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,13
			TRANSPORTE	0,20	0,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,20	0,20
12/07/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 71201 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100,00	
12/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 71201 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		100,00
12/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 71203	4.800,00	
12/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 71203		4.800,00
12/07/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 20190712001 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C	100,00	
12/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20190712001 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C		100,00
12/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 20190712002	2.400,00	
12/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 20190712002		2.400,00
12/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 563 Crédito em Conta 526239 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.467,30	
12/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 563 Crédito em Conta 526239 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.467,30
12/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 592 Crédito em Conta 5079106 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.540,90	
12/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 592 Crédito em Conta 5079106 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		6.540,90
12/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 564 Crédito em Conta 5358286 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.833,80	
12/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 564 Crédito em Conta 5358286 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.833,80
12/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Boleto 324 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FIRMENICH	44,93	
12/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 324 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FIRMENICH		44,93
12/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 743596 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - SACOLÃO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SACOLAO DO POVO	35,44	
12/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 743596 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - SACOLÃO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SACOLAO DO POVO		35,44
12/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 877454 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - CASA DE CARNES Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CASA DE CARNES JD	65,40	
			TRANSPORTE	20.387,97	20.322,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.387,97	20.322,57
12/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 877454 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - CASA DE CARNES Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CASA DE CARNES JD		65,40
12/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5643406 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		13.201,23
12/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5647711 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		13.849,35
12/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5647761 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		9.498,93
12/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2220525 LUCIANO DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO DE OLIVEIRA	118,23	
12/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2220525 LUCIANO DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO DE OLIVEIRA		118,23
12/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 6449882 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO - VT Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA	100,00	
12/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6449882 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO - VT Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA		100,00
12/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 12/07/2019	90,82	
12/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 12/07/2019		90,82
12/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 12/07/2019	1.929,92	
12/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 12/07/2019		1.929,92
12/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 12/07/2019	14.737,23	
12/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 12/07/2019		14.737,23
12/07/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 12/07/2019 DO MÊS 03/2019	7.785,37	
12/07/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA EM 12/07/2019 DO SIMPLES NACIONAL COMP 03/2019	1.557,07	
12/07/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 12/07/2019 DO SIMPLES NACIONAL COMP 03/2019	156,49	
12/07/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 12/07/2019 DO MÊS 04/2019	11.097,20	
12/07/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA EM 12/07/2019 SIMPLES NACIONAL NO MÊS 04/2019	1.940,90	
12/07/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 12/07/2019 DO SIMPLES NACIONAL COMP 04/2019	163,13	
12/07/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 12/07/2019 DO MÊS 05/2019	12.910,74	
12/07/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA EM 12/07/2019 SIMPLES NACIONAL COMP 05/2019	809,50	
12/07/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 12/07/2019 SIMPLES NACIONAL COMP 05/2019	129,11	
			TOTAL DO DIA	73.913,68	73.913,68

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 486891 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SÃO JOAQUIM MERCEARIA Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO	4,50	
15/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Cartão de Débito 486891 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SÃO JOAQUIM MERCEARIA Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO		4,50
15/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 491731 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - AUTO POSTO ARCOVERDE Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO	10,00	
15/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Cartão de Débito 491731 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - AUTO POSTO ARCOVERDE Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO		10,00
15/07/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 71501 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RECARGA - COMBUSTIVEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	600,00	
15/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 71501 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RECARGA - COMBUSTIVEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		600,00
15/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Boleto 71502 Parc 009/009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO BLENDALI Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	248,00	
15/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 71502 Parc 009/009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO BLENDALI Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		248,00
15/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 13	32,60	
15/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 13		32,60
15/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 14	1.237,42	
15/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 14		1.237,42
15/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20190715001	4.161,69	
15/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20190715001		4.161,69
15/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 10719 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	144,00	
15/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 10719 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2		144,00
15/07/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 130307 RODOPOSTO GUARAREMA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VIAGEM RAFAEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON RODOPOSTO GUARARE	133,43	
15/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 130307 RODOPOSTO GUARAREMA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VIAGEM RAFAEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON RODOPOSTO GUARARE		133,43
			TRANSPORTE	6.571,64	6.571,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.571,64	6.571,64
15/07/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	Pagamento Cartão de Débito 130314 RODOPOSTO GUARAREMA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - LAMPADA - VIAGEM RAFAEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON RODOPOSTO GUARARE	11,00	
15/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 130314 RODOPOSTO GUARAREMA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - LAMPADA - VIAGEM RAFAEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON RODOPOSTO GUARARE		11,00
15/07/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 612470 AUTO POSTO GEORGE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VIAGEM RAFAEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO GEORGE	50,00	
15/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 612470 AUTO POSTO GEORGE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VIAGEM RAFAEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO GEORGE		50,00
15/07/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160324 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - OSEIAS ABASTECEU VEICULO PARA BENITO TRABALHAR. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	150,00	
15/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160324 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - OSEIAS ABASTECEU VEICULO PARA BENITO TRABALHAR. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		150,00
15/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7126328 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
15/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7126328 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
15/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/07/2019	881,77	
15/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/07/2019		881,77
15/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/07/2019	3.778,50	
15/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/07/2019		3.778,50
			TOTAL DO DIA	11.453,06	11.453,06
16/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 665962 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - MERCADO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SAO JOAQUIM MERCEARI	4,50	
16/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 665962 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - MERCADO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SAO JOAQUIM MERCEARI		4,50
16/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CACC - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS CONF. NF 603.	153,00	
16/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CACC - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS CONF. NF 603.		153,00
16/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 16/07/2019	10,00	
			TRANSPORTE	167,50	157,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	167,50	157,50
16/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 16/07/2019		10,00
			TOTAL DO DIA	167,50	167,50
17/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 03000144 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.000,00	
17/07/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 03000144 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.000,00
17/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 51000043 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.076,00	
17/07/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 51000043 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.076,00
17/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 03000146 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	25,71	
17/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000146 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		25,71
17/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 51000045 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	38,03	
17/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000045 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		38,03
17/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190717001 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERC DE CAR-001016	23,36	
17/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190717001 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERC DE CAR-001016		23,36
17/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 5 Nota de Débito 523558 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	148,80	
17/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 5 Nota de Débito 523558 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		148,80
17/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 6 Nota de Débito 9836668 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	694,48	
17/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 6 Nota de Débito 9836668 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		694,48
17/07/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160636 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - OSEIAS - VR 12 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	240,00	
17/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160636 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - OSEIAS - VR 12 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		240,00
17/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GAZIN VIAGENS LTDA CONF. NF 606.	240,00	
17/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GAZIN VIAGENS LTDA CONF. NF 606.		240,00
17/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 607.	10.398,20	
17/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 607.		10.398,20
			TRANSPORTE	16.884,58	16.884,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.884,58	16.884,58
17/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 17/07/2019	459,98	
17/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 17/07/2019		459,98
			TOTAL DO DIA	17.344,56	17.344,56
18/07/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 71801 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RECARGA - ACESSO - COMBUSTIVEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00	
18/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 71801 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RECARGA - ACESSO - COMBUSTIVEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.000,00
18/07/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000049 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	352,04	
18/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000049 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		352,04
18/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160915 Parc 008/039 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO BLENDALI - BRADESCO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D	251,68	
18/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160915 Parc 008/039 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO BLENDALI - BRADESCO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D		251,68
18/07/2019	2.1.6.06.000001	REEMBOLSO A PAGAR	Pagamento TED 160313 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO COMPRAS FIRMENICH Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	91,77	
18/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160313 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO COMPRAS FIRMENICH Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		91,77
18/07/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964190 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	76,52	
18/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964190 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		76,52
18/07/2019	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR GT CENTRO AUTOMOTIVO - CHAD E AMARAL LTDA ME CONF NF 382.	692,00	
18/07/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR GT CENTRO AUTOMOTIVO - CHAD E AMARAL LTDA ME CONF NF 382.		678,16
18/07/2019	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ISS Ret S/ NF.382 COMP. 07/2019		13,84
18/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 18/07/2019	271,17	
18/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 18/07/2019		271,17
			TOTAL DO DIA	2.735,18	2.735,18
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 584 Crédito em Conta 5939694 BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	9.540,00	
			TRANSPORTE	9.540,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.540,00	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 584 Crédito em Conta 5939694 BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		9.540,00
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 582 Crédito em Conta 8333072 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	606,00	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 582 Crédito em Conta 8333072 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		606,00
19/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 276844 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - NETFLIX Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO	45,90	
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Cartão de Débito 276844 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - NETFLIX Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO		45,90
19/07/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.100,00	
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.100,00
19/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento Folha de Pagamento 30385 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. FOLHA DE PAGAMENTO	1.832,81	
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Folha de Pagamento 30385 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. FOLHA DE PAGAMENTO		1.832,81
19/07/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 71901 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 71901 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 71902	1.500,00	
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 71902		1.500,00
19/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 71903 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	722,96	
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 71903 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		722,96
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 71904 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.353,78
19/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 71905 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.129,09	
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 71905 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.129,09
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 71906	7.700,00	
			TRANSPORTE	24.676,76	18.330,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.676,76	18.330,54
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 71906		7.700,00
19/07/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000150 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	231,38	
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000150 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		231,38
19/07/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000061 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	211,35	
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000061 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		211,35
19/07/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	10,14	
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		10,14
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 568 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	94,50	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 568 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		94,50
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 568 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	220,50	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 568 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		220,50
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 569	42,75	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 569		42,75
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 569	99,75	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 569		99,75
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 570 - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO	69,00	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 570 - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO		69,00
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 570 - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO	161,00	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 570 - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO		161,00
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 571 - CHEFIA DE GABINETE - CG	149,25	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 571 - CHEFIA DE GABINETE - CG		149,25
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 571 - CHEFIA DE GABINETE - CG	348,25	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 571 - CHEFIA DE GABINETE - CG		348,25
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 573 - COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS - CPP	169,50	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 573 - COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS - CPP		169,50
			TRANSPORTE	26.484,13	27.837,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.484,13	27.837,91
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 573 - COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS - CPP	395,50	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 573 - COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS - CPP		395,50
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 574 - GABINETE DO SECRETARIO.	108,75	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 574 - GABINETE DO SECRETARIO.		108,75
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 574 - GABINETE DO SECRETARIO.	253,75	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 574 - GABINETE DO SECRETARIO.		253,75
19/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 20190719001 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIO BLENDA E RAFAEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C	4.150,00	
19/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20190719001 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIO BLENDA E RAFAEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C		4.150,00
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 591 Crédito em Conta 591 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.863,50	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 591 Crédito em Conta 591 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		4.863,50
19/07/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	Pagamento Saque 840139 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SAQUE PARA PAGAR CARTÓRIO - PROTESTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BDN Ag02384maq030840seq0713919071050	1.000,00	
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Saque 840139 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SAQUE PARA PAGAR CARTÓRIO - PROTESTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BDN Ag02384maq030840seq0713919071050		1.000,00
19/07/2019	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 3440264 AILTON FERREIRA BASTO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AILTON FERREIRA - FU	800,00	
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3440264 AILTON FERREIRA BASTO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AILTON FERREIRA - FU		800,00
19/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104839 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	861,74	
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104839 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		861,74
			TRANSPORTE	38.917,37	40.271,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.917,37	40.271,15
19/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104882 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	2.163,82	
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104882 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		2.163,82
19/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160238 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	1.498,05	
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160238 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		1.498,05
19/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665115 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	826,00	
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665115 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		826,00
19/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2799561 DOUGLAS ALVES PEREIRA - VAN - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS ALVES PEREIRA	1.350,00	
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2799561 DOUGLAS ALVES PEREIRA - VAN - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS ALVES PEREIRA		1.350,00
19/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728796 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA	1.070,00	
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728796 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA		1.070,00
19/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160056 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	500,00	
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160056 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		500,00
19/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160360 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	2.500,00	
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160360 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		2.500,00
19/07/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	Pagamento TED 160409 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	500,00	
			TRANSPORTE	49.325,24	50.179,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.325,24	50.179,02
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160409 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		500,00
19/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 6449788 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA	1.707,00	
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6449788 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA		1.707,00
19/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3440264 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3440264 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados GAZIN VIAGENS LTDA Nota Fiscal Eletrônica 606	240,00	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados GAZIN VIAGENS LTDA Nota Fiscal Eletrônica 606		240,00
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados GAZIN VIAGENS LTDA Nota de Débito 606	550,00	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados GAZIN VIAGENS LTDA Nota de Débito 606		550,00
19/07/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/07/2019 DO MÊS 06/2019	1.075,28	
19/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/07/2019	278,50	
			TOTAL DO DIA	53.186,17	53.186,17
21/07/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CONF NF 81267.	243,35	
21/07/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CONF NF 81267.		243,35
			TOTAL DO DIA	243,35	243,35
22/07/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	62,40	
22/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		62,40
22/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 572	159,00	
22/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 572		159,00
22/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 572	371,00	
22/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 572		371,00
22/07/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	Pagamento Saque 840105 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAR PROTESTO NO CARTÓRIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BDN Ag02384maq030840seq0110522071502	200,00	
			TRANSPORTE	792,40	592,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	792,40	592,40
22/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Saque 840105 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAR PROTESTO NO CARTÓRIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BDN Ag02384maq030840seq0110522071502		200,00
22/07/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 325 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	64,03	
22/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 325 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA		64,03
22/07/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Cartão de Débito 32496 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - EXTRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON EXTRA 2066-UNIAO	243,35	
22/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 32496 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - EXTRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON EXTRA 2066-UNIAO		243,35
22/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 213135 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR 39 OSC-	119,88	
22/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 213135 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR 39 OSC-		119,88
22/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 220083 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR 24 TBE	187,80	
22/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 220083 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR 24 TBE		187,80
22/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 327772 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART OSASCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON WAL M SUP TAMB 1005	34,76	
22/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 327772 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART OSASCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON WAL M SUP TAMB 1005		34,76
22/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 500242 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART OSASCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON WAL MART LJ 2801 PDV	26,07	
22/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 500242 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART OSASCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON WAL MART LJ 2801 PDV		26,07
			TRANSPORTE	1.468,29	1.468,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.468,29	1.468,29
22/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 500250 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART OSASCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON WAL MART LJ 2801 PDV	110,19	
22/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 500250 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART OSASCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON WAL MART LJ 2801 PDV		110,19
22/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 160602 GIOVANI DE SOUZA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MAGDA PATRICIA RAMOS CRUZ	350,00	
22/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160602 GIOVANI DE SOUZA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MAGDA PATRICIA RAMOS CRUZ		350,00
22/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 2384502 Parc 002/004 PRISCILA MALTA DA SILVA MIRANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA MALTA DA SILVA MI	122,50	
22/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2384502 Parc 002/004 PRISCILA MALTA DA SILVA MIRANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA MALTA DA SILVA MI		122,50
22/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 585	1.662,53	
22/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 585		1.662,53
22/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 586	5.000,00	
22/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 586		5.000,00
22/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 22/07/2019	5.270,69	
22/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 22/07/2019		5.270,69
			TOTAL DO DIA	13.984,20	13.984,20
23/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco TED 6534535	950,00	
23/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 6534535		950,00
23/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 567 Nota de Débito 20101589 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	204,09	
23/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 567 Nota de Débito 20101589 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		204,09
23/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 566 Nota Fiscal Eletrônica 20101590 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	84,39	
23/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 566 Nota Fiscal Eletrônica 20101590 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		84,39
23/07/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Débito Automático 72301 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	1.690,06	
23/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito Automático 72301 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		1.690,06
			TRANSPORTE	2.928,54	2.928,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.928,54	2.928,54
23/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190723001 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR 1-001016	158,25	
23/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190723001 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR 1-001016		158,25
23/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190723002 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRAS - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR 1-001016	86,04	
23/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190723002 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRAS - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR 1-001016		86,04
23/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190723003 COOPERATIVA AGRICOLA DE VARGEM GRANDE PAULISTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-COOP AGRIC -001016	101,90	
23/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190723003 COOPERATIVA AGRICOLA DE VARGEM GRANDE PAULISTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-COOP AGRIC -001016		101,90
23/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190723005 RODRIGO LITIERI PEREIRA ME - HNA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-HNA*OBOTICA-001016	214,80	
23/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190723005 RODRIGO LITIERI PEREIRA ME - HNA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-HNA*OBOTICA-001016		214,80
23/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190723006 SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SAO ROQUE -001016	82,39	
23/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190723006 SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SAO ROQUE -001016		82,39
23/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190723007 MIELE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUP VARGEM -001016	29,96	
23/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190723007 MIELE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUP VARGEM -001016		29,96
23/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190723008 SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016	59,92	
23/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190723008 SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016		59,92
			TRANSPORTE	3.661,80	3.661,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.661,80	3.661,80
23/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190723009 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016	69,90	
23/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190723009 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016		69,90
23/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Saque 20190723010 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - BENITO SAQUE PARA PAGAR COMPRAS FIRMENICH E ABASTECER. Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE 24H 02982114	280,00	
23/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Saque 20190723010 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - BENITO SAQUE PARA PAGAR COMPRAS FIRMENICH E ABASTECER. Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE 24H 02982114		280,00
23/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20190723011	3.458,06	
23/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20190723011		3.458,06
23/07/2019	1.1.1.03.000002	PIC UNICLASS	Pagamento Débito em Conta 20190723012 Parc 016/048 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 16/48	86,09	
23/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190723012 Parc 016/048 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 16/48		86,09
23/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190723004 DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DIA LJ 313 -001016	179,75	
23/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190723004 DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DIA LJ 313 -001016		179,75
23/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5706732 SILCERO DE ALMEIDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILCERO DE ALMEIDA	51,97	
23/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5706732 SILCERO DE ALMEIDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILCERO DE ALMEIDA		51,97
23/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5662548 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
23/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5662548 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
23/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5692826 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
23/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5692826 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
			TRANSPORTE	7.807,87	7.807,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.807,87	7.807,87
23/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5706732 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
23/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5706732 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
23/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 611.	22.237,32	
23/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 611.		22.237,32
23/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 612.	14.673,70	
23/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 612.		14.673,70
23/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 23/07/2019	99,74	
23/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 23/07/2019		99,74
23/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 23/07/2019	459,99	
23/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 23/07/2019		459,99
23/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 23/07/2019	3.930,75	
23/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 23/07/2019		3.930,75
			TOTAL DO DIA	49.219,52	49.219,52
24/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190724001 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR -001016	18,58	
24/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190724001 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR -001016		18,58
24/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190724002 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR C-001016	152,11	
24/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190724002 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR C-001016		152,11
24/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190724003 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR 2-001016	23,98	
24/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190724003 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR 2-001016		23,98
24/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190724004 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR 4-001016	119,90	
			TRANSPORTE	314,57	194,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	314,57	194,67
24/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190724004 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR 4-001016		119,90
24/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190724005 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRAS GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROG CARREF-001016	13,90	
24/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190724005 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRAS GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROG CARREF-001016		13,90
24/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190724006 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAO DE ACUC-001016	43,00	
24/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190724006 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAO DE ACUC-001016		43,00
24/07/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190724007 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL POSTO CARREFOUR - CARRO BENITO Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-POSTO TAB S-001016	126,20	
24/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190724007 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL POSTO CARREFOUR - CARRO BENITO Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-POSTO TAB S-001016		126,20
24/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190724008 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SAQUE BCO 24HS	3,80	
24/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190724008 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SAQUE BCO 24HS		3,80
24/07/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Boleto 326 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO BOLETO - ACORDO - DA BLENDALI Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR ACORDO BLENDALI	111,64	
24/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 326 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO BOLETO - ACORDO - DA BLENDALI Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR ACORDO BLENDALI		111,64
24/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 613.	5.920,10	
24/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 613.		5.920,10
24/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 24/07/2019	111,64	
24/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 24/07/2019		111,64
			TOTAL DO DIA	6.644,85	6.644,85

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 507 Crédito em Conta 3574614 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	10.398,20	
25/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 507 Crédito em Conta 3574614 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		10.398,20
25/07/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 72501 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RECARGA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
25/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 72501 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RECARGA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 72502	9.800,00	
25/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 72502		9.800,00
25/07/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 27238 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	183,03	
25/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 27238 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		183,03
25/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota Fiscal Eletrônica 593	18,75	
25/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota Fiscal Eletrônica 593		18,75
25/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota de Débito 594	43,75	
25/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota de Débito 594		43,75
25/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190725001 SUPERMERCADO PEDROSAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PEDROSAO -001016	107,90	
25/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190725001 SUPERMERCADO PEDROSAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PEDROSAO -001016		107,90
25/07/2019	4.2.1.06.000010	INTERNET	Pagamento Boleto 327 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA NMULTIFIBRA JULHO	119,90	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 327 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA NMULTIFIBRA JULHO		119,90
25/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8363953 FLORISVALDO DE ARAUJO COSTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FLORISVALDO DE ARAUJO COSTA	1.001,24	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8363953 FLORISVALDO DE ARAUJO COSTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FLORISVALDO DE ARAUJO COSTA		1.001,24
25/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8366355 FRANCISCO DE CARVALHO FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FRANCISCO DE CARVALHO FERRE	407,99	
			TRANSPORTE	22.580,76	22.172,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.580,76	22.172,77
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8366355 FRANCISCO DE CARVALHO FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FRANCISCO DE CARVALHO FERRE		407,99
25/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8369135 LUIZ FERNANDO MACHADO MULLER - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUIZ FERNANDO MACHADO MULLE	364,91	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8369135 LUIZ FERNANDO MACHADO MULLER - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUIZ FERNANDO MACHADO MULLE		364,91
25/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8370347 MAX ALAM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAX ALAM DA SILVA	827,23	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8370347 MAX ALAM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAX ALAM DA SILVA		827,23
25/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8373219 MICHEL DE PAULA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICHEL DE PAULA	1.181,22	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8373219 MICHEL DE PAULA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICHEL DE PAULA		1.181,22
25/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8375756 SAVIO KILL - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SAVIO KILL - ES	118,23	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8375756 SAVIO KILL - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SAVIO KILL - ES		118,23
25/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8377197 VICTORIA CUEVAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VICTORIA CUEVAS	290,83	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8377197 VICTORIA CUEVAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VICTORIA CUEVAS		290,83
25/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8351733 LEANDRO ALVES DE LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEANDRO ALVES DE LIM	2.111,92	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8351733 LEANDRO ALVES DE LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEANDRO ALVES DE LIM		2.111,92
25/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 113152 LEANDRO LOMBARDI LIMA - LUCIANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA DA SILVA	443,67	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 113152 LEANDRO LOMBARDI LIMA - LUCIANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA DA SILVA		443,67
			TRANSPORTE	27.918,77	27.918,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.918,77	27.918,77
25/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2004851 ALBERTO JOSE SAMPAIO GOMES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO DIAS GOMES	119,84	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2004851 ALBERTO JOSE SAMPAIO GOMES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO DIAS GOMES		119,84
25/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2883051 DOUGLAS DINIZ VIEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS DINIZ VIEIRA	213,17	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2883051 DOUGLAS DINIZ VIEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS DINIZ VIEIRA		213,17
25/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6625221 PATRICIA SANTOS SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA SANTOS SOUZA	745,80	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6625221 PATRICIA SANTOS SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA SANTOS SOUZA		745,80
25/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160062 Parc 001/007 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - DIVIDA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.665,00	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160062 Parc 001/007 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - DIVIDA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.665,00
25/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8351733 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8351733 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
25/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8363953 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8363953 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
25/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8366355 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8366355 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
25/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8369135 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	30.703,18	30.693,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.703,18	30.693,03
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8369135 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
25/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8370347 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8370347 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
25/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8373219 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8373219 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
25/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8375756 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8375756 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
25/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8377197 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8377197 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
25/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA CONF. NF 614.	240,30	
25/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA CONF. NF 614.		240,30
			TOTAL DO DIA	30.984,08	30.984,08
26/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Nota de Débito 6807570 INTER PARTNER ASSISTANCE - AXA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	66,20	
26/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Nota de Débito 6807570 INTER PARTNER ASSISTANCE - AXA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		66,20
26/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 577 Crédito em Conta 7893850 BLAU FARMACEUTICA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.479,47	
26/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 577 Crédito em Conta 7893850 BLAU FARMACEUTICA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.479,47
26/07/2019	2.1.6.06.000001	REEMBOLSO A PAGAR	Pagamento TED 72601 SILVIO DOS SANTOS - FLORESTAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO CORRIDA - FUNCIONÁRIO DA FLORESTAL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	35,00	
26/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 72601 SILVIO DOS SANTOS - FLORESTAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO CORRIDA - FUNCIONÁRIO DA FLORESTAL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		35,00
			TRANSPORTE	2.580,67	2.580,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.580,67	2.580,67
26/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8558381 ALLAN FERNANDES ESTEVAM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLAN FERNANDES ESTE	400,00	
26/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8558381 ALLAN FERNANDES ESTEVAM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLAN FERNANDES ESTE		400,00
26/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 8369135 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	364,91	
26/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 8369135 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		364,91
26/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 8373219 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.181,22	
26/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 8373219 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.181,22
26/07/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 9068676 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RAFAEL - VR PARA 10 DIAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	200,00	
26/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9068676 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RAFAEL - VR PARA 10 DIAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		200,00
26/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9223006 MILENE EUGENIA RAMOS PEREIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILENE EUGENIA RAMOS	45,85	
26/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9223006 MILENE EUGENIA RAMOS PEREIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILENE EUGENIA RAMOS		45,85
26/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9263950 LUIZ FERNANDO MACHADO MULLER - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ FERNANDO M.MULL	364,91	
26/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9263950 LUIZ FERNANDO MACHADO MULLER - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ FERNANDO M.MULL		364,91
26/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9288298 MICHEL DE PAULA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHEL DE PAULA	1.181,22	
26/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9288298 MICHEL DE PAULA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHEL DE PAULA		1.181,22
26/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2511858 FABIO DE MORAES VIANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIO DE MORAES VIANA	63,58	
26/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2511858 FABIO DE MORAES VIANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIO DE MORAES VIANA		63,58
			TRANSPORTE	6.382,36	6.382,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.382,36	6.382,36
26/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8558381 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
26/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8558381 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
26/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9068676 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
26/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9068676 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
26/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9223006 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
26/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9223006 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
26/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9263950 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
26/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9263950 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
26/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9288298 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
26/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9288298 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
26/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 26/07/2019	652,33	
26/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 26/07/2019		652,33
			TOTAL DO DIA	7.085,44	7.085,44
29/07/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000093 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	2.521,86	
29/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000093 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		2.521,86
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 579 Crédito em Conta 1537195 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	14.740,26	
29/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 579 Crédito em Conta 1537195 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		14.740,26
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 580 Crédito em Conta 1682319 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	8.058,10	
29/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 580 Crédito em Conta 1682319 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		8.058,10
			TRANSPORTE	25.320,22	25.320,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.320,22	25.320,22
29/07/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 328 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE JULHO	298,75	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 328 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE JULHO		298,75
29/07/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 329 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL I9	6,77	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 329 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL I9		6,77
29/07/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 330 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL I9	25,61	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 330 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL I9		25,61
29/07/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 331 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL I9	70,79	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 331 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL I9		70,79
29/07/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Boleto 332 Parc 006/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AVCORP PARCELA 6 DE 12	169,64	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 332 Parc 006/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AVCORP PARCELA 6 DE 12		169,64
29/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 1884339 CAMILA PARRUCCI RODRIGUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CAMILA PARRUCCI RODRIGUES	450,00	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1884339 CAMILA PARRUCCI RODRIGUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CAMILA PARRUCCI RODRIGUES		450,00
29/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1893379 JOSE ROBEMAR RODRIGUES DE BRITO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE ROBEMAR R DE BRITO - M	3.507,70	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1893379 JOSE ROBEMAR RODRIGUES DE BRITO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE ROBEMAR R DE BRITO - M		3.507,70
29/07/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 1838764 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	1.500,00	
			TRANSPORTE	31.349,48	29.849,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.349,48	29.849,48
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1838764 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		1.500,00
29/07/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	Pagamento TED 1841274 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S	1.797,67	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1841274 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S		1.797,67
29/07/2019	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 1856908 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO	320,00	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1856908 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO		320,00
29/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1861094 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E	600,00	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1861094 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E		600,00
29/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 270511 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - MERCADO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO PEDR	35,15	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 270511 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - MERCADO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO PEDR		35,15
29/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 290239 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - MERCADO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO PEDR	114,24	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 290239 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - MERCADO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO PEDR		114,24
29/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 539227 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DANIELA M R SANTOS	34,00	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 539227 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DANIELA M R SANTOS		34,00
29/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 711495 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - COMPRAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CASA DE CARNES JD	33,60	
			TRANSPORTE	34.284,14	34.250,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.284,14	34.250,54
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 711495 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - COMPRAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CASA DE CARNES JD		33,60
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5649097 Parc 019/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		66,11
29/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2799867 DOUGLAS ALVES PEREIRA - VAN - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS ALVES PEREIRA	700,00	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2799867 DOUGLAS ALVES PEREIRA - VAN - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS ALVES PEREIRA		700,00
29/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728285 HERIKSEN WILLE DE MIRANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ HERIKSEN WILLE DE MIRANDA	616,00	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728285 HERIKSEN WILLE DE MIRANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ HERIKSEN WILLE DE MIRANDA		616,00
29/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728568 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE	480,00	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728568 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE		480,00
29/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1838764 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1838764 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
29/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1841274 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1841274 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
29/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1856908 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1856908 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
29/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1861094 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	36.120,74	36.176,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.120,74	36.176,70
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1861094 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
29/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1880759 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1880759 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
29/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1884339 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1884339 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
29/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1893379 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1893379 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
29/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cheque 97 Parc 004/005 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CARRO PICANTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO	1.000,00	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cheque 97 Parc 004/005 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CARRO PICANTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO		1.000,00
29/07/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	41,14	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		41,14
29/07/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964200 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	323,85	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964200 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		323,85
29/07/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964204 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	133,79	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964204 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		133,79
			TRANSPORTE	37.649,97	37.716,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.649,97	37.716,08
29/07/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	83,04	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		83,04
29/07/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	82,80	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		82,80
29/07/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	102,63	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		102,63
29/07/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 5970339 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	486,79	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5970339 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.		486,79
29/07/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	110,31	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP		110,31
29/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1880759 EUGENIO TESSAROLLO JUNIOR 16226103850 - RIBEIRÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZONA SUL TRANSP EXEC	1.886,32	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1880759 EUGENIO TESSAROLLO JUNIOR 16226103850 - RIBEIRÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZONA SUL TRANSP EXEC		1.886,32
29/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 293303 RODOLFO DELMONDES ROMAO DA SILVA - VALDELICE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDELICE DELMONDES DA SIL	70,00	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 293303 RODOLFO DELMONDES ROMAO DA SILVA - VALDELICE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDELICE DELMONDES DA SIL		70,00
29/07/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR COMERCIO DE BATERIAS SP LTDA CONF NF 600.	890,00	
			TRANSPORTE	41.361,86	40.537,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.361,86	40.537,97
29/07/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR COMERCIO DE BATERIAS SP LTDA CONF NF 600.		890,00
29/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 29/07/2019	7.580,61	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 29/07/2019		7.580,61
29/07/2019	2.1.4.02.000002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI EM 29/07/2019	60,27	
29/07/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 29/07/2019 DA ATUALIZAÇÃO DE PARCELA DO PARCELAMENTO SIMEI	5,84	
			TOTAL DO DIA	49.008,58	49.008,58
30/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco TED 4994516	6.500,00	
30/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 4994516		6.500,00
30/07/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000096 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	1.434,70	
30/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000096 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		1.434,70
30/07/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000156 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	3.538,90	
30/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000156 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		3.538,90
30/07/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000054 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	35,50	
30/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000054 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		35,50
30/07/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 72000022 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	1.490,90	
30/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 72000022 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		1.490,90
30/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20190730002	100,00	
30/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20190730002		100,00
30/07/2019	2.1.6.06.000001	REEMBOLSO A PAGAR	Pagamento TED 20190730001 ALEXANDRE DE MELO FERREIRA - PREVCOM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 8139.15669-2 C/C	24,00	
30/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20190730001 ALEXANDRE DE MELO FERREIRA - PREVCOM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 8139.15669-2 C/C		24,00
30/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 333 Parc 001/018 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS BAHIA GELADEIRA 1 DE 18		360,61
30/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 334 Parc 002/018 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS BAHIA GELADEIRA 2 DE 18		339,66
30/07/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento Cartão de Débito 306927 PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ESTAPAR CONTINENTAL	30,00	
			TRANSPORTE	13.154,00	13.824,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.154,00	13.824,27
30/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 306927 PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ESTAPAR CONTINENTAL		30,00
30/07/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Cartão de Débito 577518 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*SZuoMe	260,00	
30/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 577518 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*SZuoMe		260,00
30/07/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Cartão de Débito 588874 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CABO - CARRO CARREGADOR Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*AmandaArcasGarci	30,00	
30/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 588874 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CABO - CARRO CARREGADOR Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*AmandaArcasGarci		30,00
30/07/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento Cartão de Débito 604533 SIDNEI SANCHEZ DE OLIVEIRA - JS PARK ESTACIONAMENTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*SidneiSanchesDeO	15,00	
30/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 604533 SIDNEI SANCHEZ DE OLIVEIRA - JS PARK ESTACIONAMENTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*SidneiSanchesDeO		15,00
30/07/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 847458 ESTACAO GUAIANAZES REFEICOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REUNIÃO - GISELE - ALIMENTAÇÃO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ESTACAO GUAIANAZES	82,01	
30/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 847458 ESTACAO GUAIANAZES REFEICOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REUNIÃO - GISELE - ALIMENTAÇÃO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ESTACAO GUAIANAZES		82,01
30/07/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 936760 AUTO POSTO DUQUE CENTRO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO DUQUE CEN	100,00	
30/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 936760 AUTO POSTO DUQUE CENTRO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO DUQUE CEN		100,00
30/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2498767 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
30/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2498767 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
30/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2501869 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	13.661,31	14.351,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.661,31	14.351,43
30/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2501869 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
30/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2545328 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
30/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2545328 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
30/07/2019	2.1.6.06.000001	REEMBOLSO A PAGAR	Pagamento TED 2545328 KARLA ICHIBA DE OLIVEIRA - SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KARLA ICHIBA	50,00	
30/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2545328 KARLA ICHIBA DE OLIVEIRA - SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KARLA ICHIBA		50,00
30/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 30/07/2019	7.321,72	
30/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 30/07/2019		7.321,72
30/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 30/07/2019	576,01	
30/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 30/07/2019		576,01
30/07/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES EM 30/07/2019	325,66	
30/07/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 30/07/2019 PARCELA ATRASADA	34,95	
30/07/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES EM 30/07/2019	325,66	
30/07/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 30/07/2019 PARCELA ATRASADA	14,00	
			TOTAL DO DIA	22.319,46	22.319,46
31/07/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 07/2019	3.801,23	
31/07/2019	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 07/2019		3.801,23
31/07/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 07/2019	110,27	
31/07/2019	1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 07/2019		110,27
31/07/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 07/2019	48,92	
31/07/2019	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 07/2019		48,92
31/07/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 07/2019	48,46	
31/07/2019	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 07/2019		48,46
31/07/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 07/2019	622,79	
31/07/2019	2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 07/2019		622,79
31/07/2019	2.1.4.03.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER DO SN MEI	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMEI NO MÊS 07/2019		28,90
31/07/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE MULTA DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 07/2019	6,28	
31/07/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 07/2019	22,62	
31/07/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 07/2019	622,39	
31/07/2019	2.1.1.03.000099	(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 07/2019		622,39
			TRANSPORTE	5.282,96	5.282,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.282,96	5.282,96
31/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 583 Crédito em Conta 7826706 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	789,20	
31/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 583 Crédito em Conta 7826706 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		789,20
31/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 613 Crédito em Conta 8398313 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.920,10	
31/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 613 Crédito em Conta 8398313 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		5.920,10
31/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 02000105 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,11	
31/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000105 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,11
31/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 03000173 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,16	
31/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000173 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,16
31/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 72000030 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,06	
31/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 72000030 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,06
31/07/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 72000031 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	1.416,73	
31/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 72000031 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		1.416,73
31/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00046770 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MAN TÍTULO VENCIDO	1,00	
31/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00046770 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MAN TÍTULO VENCIDO		1,00
31/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00111781 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BAIXA DE TÍTULO	2,00	
31/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00111781 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BAIXA DE TÍTULO		2,00
31/07/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS	625,17	
31/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS		625,17
31/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 586	323,25	
			TRANSPORTE	14.360,74	14.037,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.360,74	14.037,49
31/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 586		323,25
31/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 587	754,25	
31/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 587		754,25
31/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 5235926 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.456,00	
31/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 5235926 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.456,00
31/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Depósito 3421973 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	260,00	
31/07/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Recebimento Depósito 3421973 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		260,00
31/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 409423 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - COMPRAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CENTAURUS RACOES	65,00	
31/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 409423 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - COMPRAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CENTAURUS RACOES		65,00
31/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 529478 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - COMPRAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MERCADO BEM-TE-VI	7,00	
31/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 529478 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - COMPRAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MERCADO BEM-TE-VI		7,00
31/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 666754 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - COMPRAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SAO JOAQUIM MERCEARI	5,40	
31/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 666754 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - COMPRAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SAO JOAQUIM MERCEARI		5,40
31/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 711585 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - COMPRAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CASA DE CARNES JD	32,20	
31/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 711585 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - COMPRAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CASA DE CARNES JD		32,20
31/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 938527 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - COMPRAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON LEITE COM CAFE	37,50	
31/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 938527 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - COMPRAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON LEITE COM CAFE		37,50
31/07/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 07/2019 .	10.808,22	
			TRANSPORTE	29.786,31	18.978,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.786,31	18.978,09
31/07/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 07/2019 .		10.808,22
31/07/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS 07/2019	1.097,77	
31/07/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS 07/2019		1.097,77
31/07/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA 07/2019	109,77	
31/07/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA 07/2019		109,77
31/07/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE 07/2019	59,28	
31/07/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 07/2019		59,28
31/07/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DE INSS REF. 07/2019	79,04	
31/07/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DE INSS REF. 07/2019		79,04
31/07/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS REF. 07/2019	79,04	
31/07/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	DE FGTS REF. 07/2019		79,04
31/07/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2019	131,20	
31/07/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2019		131,20
31/07/2019	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	DE FERIAS 07/2019	121,97	
31/07/2019	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FERIAS 07/2019		121,97
31/07/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE FERIAS 07/2019	9,75	
31/07/2019	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FGTS SOBRE FERIAS 07/2019		9,75
31/07/2019	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 07/2019	91,48	
31/07/2019	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 07/2019		91,48
31/07/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 07/2019	7,31	
31/07/2019	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 07/2019		7,31
31/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 31/07/2019	3.568,90	
31/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 31/07/2019		3.568,90
31/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 31/07/2019	0,14	
31/07/2019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 31/07/2019		0,14
31/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE ESTORNO BB GIRO	57,12	
31/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE ESTORNO BB GIRO		57,12
31/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	VALOR REFERENTE SALDO DE REEMBOLSO	2.320,65	
31/07/2019	2.1.6.06.000001	REEMBOLSO A PAGAR	VALOR REFERENTE SALDO DE REEMBOLSO		2.320,65
31/07/2019	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTOS DE NOTAS DE DÉBITOS	5.793,26	
31/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTOS DE NOTAS DE DÉBITOS		5.793,26
31/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE NOTA DE DÉBITO	34.239,60	
31/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE NOTA DE DÉBITO		34.239,60
31/07/2019	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE COMPRA DE GELADEIRA PELA CASA BAHIA FEITO EM PF POIS A EMPRESA ESTÁ IMPEDIDA DE FAZER FINANCIAMENTO	5.861,88	
31/07/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DE GELADEIRA PELA CASA BAHIA FEITO EM PF POIS A EMPRESA ESTÁ IMPEDIDA DE FAZER FINANCIAMENTO		5.861,88
31/07/2019	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE SALDO EXCEDENTE DE SALÁRIO FAMÍLIA NO MÊS 07/2019	52,16	
31/07/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE SALDO EXCEDENTE DE SALÁRIO FAMÍLIA NO MÊS 07/2019		52,16
31/07/2019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ISS A RECOLHER EM 31/07/2019		1,17
31/07/2019	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ISS A RECOLHER EM 31/07/2019	1,10	
31/07/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA EM 31/07/2019 ISS COMP 06/2019	0,06	
31/07/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 31/07/2019 ISS COMP 06/2019	0,01	
			TOTAL DO DIA	83.467,80	83.467,80
			TOTAL DO MÊS	582.929,23	582.929,23
01/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 72000045 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	38,84	
			TRANSPORTE	38,84	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38,84	
01/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Recebimento Crédito em Conta 72000045 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		38,84
01/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 72000044 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,16	
01/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 72000044 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,16
01/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 80101	5.770,00	
01/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 80101		5.770,00
01/08/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	66,89	
01/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		66,89
01/08/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	40,90	
01/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		40,90
01/08/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	48,39	
01/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		48,39
01/08/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	43,72	
01/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		43,72
01/08/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.	70,27	
01/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.		70,27
01/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA Nota Fiscal Eletrônica 614	240,30	
01/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA Nota Fiscal Eletrônica 614		240,30
01/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA Nota de Débito 615	560,70	
01/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA Nota de Débito 615		560,70
01/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 588	75,00	
01/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 588		75,00
01/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 589	175,00	
			TRANSPORTE	7.130,17	6.955,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.130,17	6.955,17
01/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 589		175,00
01/08/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20190801001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS	453,10	
01/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190801001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS		453,10
01/08/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 20190801002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF	32,18	
01/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190801002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF		32,18
01/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 1296286 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	258,90	
01/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 1296286 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		258,90
01/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 2239616 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.934,26	
01/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 2239616 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.934,26
01/08/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 335 AUTOCAB BRASIL - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - GHOST - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA AUTOCAB JULHO	6.000,00	
01/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 335 AUTOCAB BRASIL - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - GHOST - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA AUTOCAB JULHO		6.000,00
01/08/2019	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento Cartão de Débito 771500 ALEXANDRE BRUNELLI IZAR 73309257649 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CIRCUITO AUTO PORTAS	10,00	
01/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 771500 ALEXANDRE BRUNELLI IZAR 73309257649 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CIRCUITO AUTO PORTAS		10,00
01/08/2019	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	Pagamento Multas 1212571 SECRETARIA DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET FBA6374	91,04	
01/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Multas 1212571 SECRETARIA DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET FBA6374		91,04
01/08/2019	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento Licenciamento 1212571 SECRETARIA DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET FBA6374	2.863,02	
01/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Licenciamento 1212571 SECRETARIA DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET FBA6374		2.863,02
01/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 508420 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA	0,90	
			TRANSPORTE	19.773,57	19.772,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.773,57	19.772,67
01/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Crédito em Conta 508420 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA		0,90
			TOTAL DO DIA	19.773,57	19.773,57
02/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 80201	3.300,00	
02/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 80201		3.300,00
02/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 587	579,75	
02/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 587		579,75
02/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 588	1.900,25	
02/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 588		1.900,25
02/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190802001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 07/19	81,00	
02/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190802001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 07/19		81,00
02/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 3297979 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	3.300,00	
02/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 3297979 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		3.300,00
			TOTAL DO DIA	9.161,00	9.161,00
05/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 601 Nota Fiscal Eletrônica 601 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	66,60	
05/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 601 Nota Fiscal Eletrônica 601 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		66,60
05/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 602 Nota de Débito 602 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	161,21	
05/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 602 Nota de Débito 602 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		161,21
05/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO	100,00	
05/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO		100,00
05/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00446005 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - parcial Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,01	
05/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00446005 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - parcial Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,01
05/08/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 20190805001 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO COMBUSTÍVEL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C	85,00	
05/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20190805001 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO COMBUSTÍVEL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C		85,00
			TRANSPORTE	568,82	568,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	568,82	568,82
05/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 7 Nota de Débito 7 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	260,60	
05/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 7 Nota de Débito 7 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		260,60
05/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 8 Nota de Débito 8 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	403,10	
05/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 8 Nota de Débito 8 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		403,10
05/08/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 336 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSO MENSALIDADE AGOSTO	39,90	
05/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 336 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSO MENSALIDADE AGOSTO		39,90
05/08/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 29344 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SACOLAO POVO	20,68	
05/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 29344 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SACOLAO POVO		20,68
05/08/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 30353 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO PEDR	74,40	
05/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 30353 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO PEDR		74,40
05/08/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 201790 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARCO VERD	24,00	
05/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 201790 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARCO VERD		24,00
05/08/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 561020 AUTO POSTO COTIANO EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO COTIAN	50,00	
05/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 561020 AUTO POSTO COTIANO EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO COTIAN		50,00
05/08/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 711725 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CASA DE CARNES JD	19,45	
05/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 711725 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CASA DE CARNES JD		19,45
			TRANSPORTE	1.460,95	1.460,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.460,95	1.460,95
05/08/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5961116 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV	46,70	
05/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5961116 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV		46,70
05/08/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento Cartão de Débito 289185 FB MOTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON FB MOTOS COTIA	42,00	
05/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 289185 FB MOTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON FB MOTOS COTIA		42,00
05/08/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento Cartão de Débito 468336 FB MOTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON FB MOTOS COTIA	7,00	
05/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 468336 FB MOTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON FB MOTOS COTIA		7,00
			TOTAL DO DIA	1.556,65	1.556,65
06/08/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 80601 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO PARA 05 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100,00	
06/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 80601 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO PARA 05 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		100,00
06/08/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 80602 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	800,00	
06/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 80602 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		800,00
06/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 80603	3.400,00	
06/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 80603		3.400,00
06/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 04251578 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARCIAL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	20,00	
06/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 04251578 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARCIAL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		20,00
06/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 599 - CPP - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS.	628,50	
06/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 599 - CPP - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS.		628,50
06/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 599 - CPP - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS.	1.466,50	
			TRANSPORTE	6.415,00	4.948,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.415,00	4.948,50
06/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 599 - CPP - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS.		1.466,50
06/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 597 - CFB - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E BIODIVERSIDADE.	96,75	
06/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 597 - CFB - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E BIODIVERSIDADE.		96,75
06/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 597 - CFB - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E BIODIVERSIDADE.	225,75	
06/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 597 - CFB - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E BIODIVERSIDADE.		225,75
06/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 598 - CG - CHEFIA DE GABINETE.	125,25	
06/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 598 - CG - CHEFIA DE GABINETE.		125,25
06/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 598 - CG - CHEFIA DE GABINETE.	292,25	
06/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 598 - CG - CHEFIA DE GABINETE.		292,25
06/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 600 - GAB - GABINETE DO SECRETARIO	445,50	
06/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 600 - GAB - GABINETE DO SECRETARIO		445,50
06/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 600 - GAB - GABINETE DO SECRETARIO	1.039,50	
06/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 600 - GAB - GABINETE DO SECRETARIO		1.039,50
06/08/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento TED 20190806001 AMILTON MACHADO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CASA CARNES-001016	26,00	
06/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20190806001 AMILTON MACHADO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CASA CARNES-001016		26,00
06/08/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190806002 POSTO DE SERVICOS NOVA COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-NOVA COTIA -001016	10,00	
06/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190806002 POSTO DE SERVICOS NOVA COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-NOVA COTIA -001016		10,00
06/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 4429249 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	3.739,57	
06/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 4429249 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		3.739,57
06/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 615.	378,75	
06/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 615.		378,75
			TRANSPORTE	12.794,32	12.794,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.794,32	12.794,32
06/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 616.	2.273,82	
06/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 616.		2.273,82
06/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 617.	7.603,20	
06/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 617.		7.603,20
06/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 618.	7.700,00	
06/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 618.		7.700,00
06/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 619.	435,00	
06/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 619.		435,00
06/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 620.	33,00	
06/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 620.		33,00
06/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 621.	420,00	
06/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 621.		420,00
			TOTAL DO DIA	31.259,34	31.259,34
07/08/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Cartão de Débito 20190807001 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ALEXANDRE D-001016	62,00	
07/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190807001 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ALEXANDRE D-001016		62,00
07/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190807002 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR 1-001016	65,63	
07/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190807002 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR 1-001016		65,63
07/08/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Cartão de Débito 20190807003 RAIA DROGASIL S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROGASIL 03-001016	12,69	
07/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190807003 RAIA DROGASIL S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROGASIL 03-001016		12,69
07/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190807004 RAIA DROGASIL S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROGASIL 03-001016	21,52	
07/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190807004 RAIA DROGASIL S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROGASIL 03-001016		21,52
			TRANSPORTE	161,84	161,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161,84	161,84
07/08/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Cartão de Débito 20190807005 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DUQUESA -001016	27,10	
07/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190807005 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DUQUESA -001016		27,10
07/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento TED 20190807006 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016	385,44	
07/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20190807006 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016		385,44
07/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190807007 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016	58,50	
07/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190807007 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016		58,50
07/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190807009 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAO DE ACUC-001016	42,58	
07/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190807009 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAO DE ACUC-001016		42,58
07/08/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190807010 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-POSTO EXTRA-001016	30,00	
07/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190807010 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-POSTO EXTRA-001016		30,00
07/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190807011 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016	38,27	
07/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190807011 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016		38,27
07/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190807012 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART ALPHAVILLE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-WAL MART LO-001016	6,59	
07/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190807012 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART ALPHAVILLE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-WAL MART LO-001016		6,59
			TRANSPORTE	750,32	750,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	750,32	750,32
07/08/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 20190807013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. INT FGTS-GRF 11735329000	79,04	
07/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 20190807013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. INT FGTS-GRF 11735329000		79,04
07/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190807008 MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADAO AT-001016	38,63	
07/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190807008 MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADAO AT-001016		38,63
07/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 1 Nota de Débito 01 IKE ASSISTENCIA BRASIL S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	70,00	
07/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 1 Nota de Débito 01 IKE ASSISTENCIA BRASIL S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		70,00
07/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 622.	670,30	
07/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 622.		670,30
			TOTAL DO DIA	1.608,29	1.608,29
08/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 10478474 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DEBITO AUTORIZADO	169,90	
08/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 10478474 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DEBITO AUTORIZADO		169,90
08/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 05364697 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARCIAL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,99	
08/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 05364697 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARCIAL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		84,99
08/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 595 Nota Fiscal Eletrônica 595 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	889,60	
08/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 595 Nota Fiscal Eletrônica 595 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		889,60
08/08/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190808001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO P GENE-001016	122,45	
08/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190808001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO P GENE-001016		122,45
			TRANSPORTE	1.266,94	1.266,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.266,94	1.266,94
08/08/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190808002 AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016	50,00	
08/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190808002 AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016		50,00
08/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190808003 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MINIMERCADO-001016	26,54	
08/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190808003 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MINIMERCADO-001016		26,54
08/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190808004 SUPERMERCADO PEDROSAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PEDROSAO -001016	81,56	
08/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190808004 SUPERMERCADO PEDROSAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PEDROSAO -001016		81,56
08/08/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Cartão de Débito 20190808005 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SAO JOAQUIM-001016	17,90	
08/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190808005 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SAO JOAQUIM-001016		17,90
08/08/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Saque 20190808006 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE 24H 13086046	20,00	
08/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Saque 20190808006 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE 24H 13086046		20,00
08/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20190808007	680,00	
08/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20190808007		680,00
08/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 2239616 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	634,67	
08/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 2239616 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		634,67
08/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 3297979 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.985,75	
08/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 3297979 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.985,75
08/08/2019	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	Pagamento Boleto 337 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA IMPOSTO ISS	13,84	
08/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 337 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA IMPOSTO ISS		13,84
			TRANSPORTE	5.777,20	5.777,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.777,20	5.777,20
08/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7523258 FRANCISCO RODRIGO DOS SANTOS ROSA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FRANCISCO RODRIGO S. ROSA -	205,06	
08/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7523258 FRANCISCO RODRIGO DOS SANTOS ROSA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FRANCISCO RODRIGO S. ROSA -		205,06
08/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 7533538 JOSE FRANCISCO DE ABREU - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE FRANCISCO DE ABREU - S	458,79	
08/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7533538 JOSE FRANCISCO DE ABREU - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE FRANCISCO DE ABREU - S		458,79
08/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 7545523 DOUGLAS DOS SANTOS FRANCA FERREIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DOUGLAS S. FRANCA FERREIRA	274,68	
08/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7545523 DOUGLAS DOS SANTOS FRANCA FERREIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DOUGLAS S. FRANCA FERREIRA		274,68
08/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 7547046 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDUARDO PENELUPPI	708,75	
08/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7547046 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDUARDO PENELUPPI		708,75
08/08/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 7373719 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	500,00	
08/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7373719 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		500,00
08/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 7519461 ADRIANO DE ALMEIDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANO DE ALMEIDA -	35,00	
08/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7519461 ADRIANO DE ALMEIDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANO DE ALMEIDA -		35,00
08/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 165348 VINICIUS STOLFI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO STOLFI	142,12	
08/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 165348 VINICIUS STOLFI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO STOLFI		142,12
08/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 225169 CRISTIANO MARQUES DE OLIVEIRA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANO MARQUES DE OLIVE	141,94	
			TRANSPORTE	8.243,54	8.101,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.243,54	8.101,60
08/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 225169 CRISTIANO MARQUES DE OLIVEIRA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANO MARQUES DE OLIVE		141,94
08/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 225570 ARISTIDES LEITE - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ARISTIDES LEITE	140,70	
08/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 225570 ARISTIDES LEITE - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ARISTIDES LEITE		140,70
08/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 395442 JOSE ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DURVALINO DOS SANTOS E OU	45,50	
08/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 395442 JOSE ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DURVALINO DOS SANTOS E OU		45,50
08/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 395629 RICARDO APARECIDO OTERO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO APARECIDO OTERO	144,04	
08/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 395629 RICARDO APARECIDO OTERO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO APARECIDO OTERO		144,04
08/08/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160896 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VALE REFEIÇÃO 10 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	200,00	
08/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160896 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VALE REFEIÇÃO 10 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		200,00
			TOTAL DO DIA	8.773,78	8.773,78
09/08/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	Pagamento Débito em Conta 12312876 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CARTÃO CRÉDITO	634,71	
09/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 12312876 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CARTÃO CRÉDITO		634,71
09/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190809001 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ASSAI ATACA-001016	12,74	
09/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190809001 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ASSAI ATACA-001016		12,74
09/08/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190809002 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016	13,52	
			TRANSPORTE	660,97	647,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	660,97	647,45
09/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190809002 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016		13,52
09/08/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Cartão de Débito 20190809003 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CASA CARNES-001016	25,80	
09/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190809003 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CASA CARNES-001016		25,80
09/08/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Cartão de Débito 20190809004 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016	24,37	
09/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190809004 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016		24,37
09/08/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 20190809005 MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADAO AT-001016	38,70	
09/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190809005 MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADAO AT-001016		38,70
09/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190809006 MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADAO AT-001016	34,45	
09/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190809006 MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADAO AT-001016		34,45
09/08/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190809007 POSTO DE SERVICOS ANEL VIARIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-POSTO ANEL -001016	50,00	
09/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190809007 POSTO DE SERVICOS ANEL VIARIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-POSTO ANEL -001016		50,00
09/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190809009 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SAQUE BCO 24HS	3,80	
09/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190809009 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SAQUE BCO 24HS		3,80
09/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190809008 ROLDAO AUTO SERVICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ROLDAO MOOC-001016	34,93	
			TRANSPORTE	873,02	838,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	873,02	838,09
09/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190809008 ROLDAO AUTO SERVICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ROLDAO MOOC-001016		34,93
09/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 3297979 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	314,29	
09/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 3297979 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		314,29
09/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 4429249 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.426,64	
09/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 4429249 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.426,64
09/08/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 8143800 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd	2.205,26	
09/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8143800 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd		2.205,26
09/08/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento TED 9101945 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. csm contabilidade	1.515,37	
09/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9101945 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. csm contabilidade		1.515,37
09/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8143800 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
09/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8143800 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
09/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9101945 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
09/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9101945 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
09/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CACC - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS CONF. NF 624.	106,50	
09/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CACC - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS CONF. NF 624.		106,50
09/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 625.	57,75	
09/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 625.		57,75
09/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 626.	9,00	
09/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 626.		9,00
			TRANSPORTE	8.528,13	8.528,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.528,13	8.528,13
09/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 627.	190,50	
09/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 627.		190,50
09/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 628.	285,00	
09/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 628.		285,00
09/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 629.	689,25	
09/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 629.		689,25
09/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 630.	143,25	
09/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 630.		143,25
09/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 631.	36,00	
09/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 631.		36,00
09/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 632.	87,00	
09/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 632.		87,00
			TOTAL DO DIA	9.959,13	9.959,13
12/08/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 20190812001 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SAO JOAQUIM-001016	4,50	
12/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190812001 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SAO JOAQUIM-001016		4,50
12/08/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 20190812003 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016	150,00	
12/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190812003 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016		150,00
12/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 4429249 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	220,00	
12/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 4429249 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		220,00
12/08/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 160405 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO MERCADO PEDROSO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	220,00	
12/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160405 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO MERCADO PEDROSO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		220,00
12/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 633.	3.324,40	
			TRANSPORTE	3.918,90	594,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.918,90	594,50
12/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 633.		3.324,40
12/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INTER PARTNER ASSISTANCE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA - AXA CONF. NF 634.	140,00	
12/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INTER PARTNER ASSISTANCE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA - AXA CONF. NF 634.		140,00
12/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 635.	8.175,40	
12/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 635.		8.175,40
			TOTAL DO DIA	12.234,30	12.234,30
13/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190813002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SALDO BCO 24HS 10/08	2,30	
13/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190813002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SALDO BCO 24HS 10/08		2,30
13/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 4429249 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	92,96	
13/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 4429249 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		92,96
13/08/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 3218799 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	83,81	
13/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3218799 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		83,81
13/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3218799 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
13/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3218799 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
13/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190813001 ALEXSANDRO SOARES RAMOS DE AGUIAR	35,00	
13/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Crédito em Conta 20190813001 ALEXSANDRO SOARES RAMOS DE AGUIAR		35,00
			TOTAL DO DIA	224,22	224,22
14/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 20190814001 ANDERSON ANTONIO DO NASCIMENTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SISPAG FORNECEDORES TED	24,85	
14/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20190814001 ANDERSON ANTONIO DO NASCIMENTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SISPAG FORNECEDORES TED		24,85
14/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO MUSICAL FM DO VALE LTDA - JOVEM PAN CONF. NF 638.	300,00	
14/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO MUSICAL FM DO VALE LTDA - JOVEM PAN CONF. NF 638.		300,00
			TRANSPORTE	324,85	324,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	324,85	324,85
14/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A CONF. NF 640.	1.733,00	
14/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A CONF. NF 640.		1.733,00
14/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF. NF 641.	1.070,00	
14/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF. NF 641.		1.070,00
			TOTAL DO DIA	3.127,85	3.127,85
15/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Transferência 160860 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	400,00	
15/08/2019	2.1.1.01.000098	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	Recebimento Transferência 160860 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		400,00
15/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 10819 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	144,00	
15/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 10819 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2		144,00
15/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 581 Nota Fiscal Eletrônica 581 FLEISHMANHILLARD BRASIL COMUNICACAO LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00	
15/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 581 Nota Fiscal Eletrônica 581 FLEISHMANHILLARD BRASIL COMUNICACAO LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.000,00
15/08/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 5649933 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	145,85	
15/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5649933 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		145,85
15/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104273 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GEANE - ADIANTAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	175,00	
15/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104273 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GEANE - ADIANTAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		175,00
15/08/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160174 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - OSEIAS - ABASTECIMENTO SÃO JOSE DOS CAMPOS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	100,00	
15/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160174 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - OSEIAS - ABASTECIMENTO SÃO JOSE DOS CAMPOS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		100,00
			TRANSPORTE	1.964,85	1.964,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.964,85	1.964,85
15/08/2019	2.1.1.01.000098	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	Pagamento TED 160862 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO REFERENTE AO EMPRESTIMO - GISELE. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	400,00	
15/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160862 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO REFERENTE AO EMPRESTIMO - GISELE. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		400,00
15/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5649933 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
15/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5649933 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
15/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 7571882 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	424,00	
15/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 7571882 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		424,00
15/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODEBRECHT OLEO & GAS S.A. CONF. NF 642.	606,00	
15/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODEBRECHT OLEO & GAS S.A. CONF. NF 642.		606,00
15/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INTER PARTNER ASSISTANCE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA - AXA CONF. NF 643.	401,20	
15/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INTER PARTNER ASSISTANCE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA - AXA CONF. NF 643.		401,20
			TOTAL DO DIA	3.806,20	3.806,20
16/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 603 - CACC - COORDENADORIA ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS.	153,00	
16/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 603 - CACC - COORDENADORIA ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS.		153,00
16/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 603 - CACC - COORDENADORIA ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS.	357,00	
16/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 603 - CACC - COORDENADORIA ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS.		357,00
16/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 2 Nota de Débito 2 IKE ASSISTENCIA BRASIL S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.103,35	
16/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 2 Nota de Débito 2 IKE ASSISTENCIA BRASIL S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.103,35
16/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 7571882 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	424,00	
16/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 7571882 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		424,00
16/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 6449129 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO PARA VALE TRANSPORTE. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA	100,00	
			TRANSPORTE	2.137,35	2.037,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.137,35	2.037,35
16/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6449129 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO PARA VALE TRANSPORTE. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA		100,00
16/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Cheque 108 FABIO LEMOS DA SILVA GOIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO	1.500,00	
16/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cheque 108 FABIO LEMOS DA SILVA GOIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.637,35	3.637,35
19/08/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 81901 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - adiantamento de vt Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100,00	
19/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 81901 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - adiantamento de vt Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		100,00
19/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 81902	350,00	
19/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 81902		350,00
19/08/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000183 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	227,14	
19/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000183 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		227,14
19/08/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	10,14	
19/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		10,14
19/08/2019	4.2.1.06.000011	TV POR ASSINATURA	Pagamento Débito em Conta 6397 NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO	45,90	
19/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 6397 NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO		45,90
19/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 567	261,12	
19/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 567		261,12
19/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 568	609,28	
19/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 568		609,28
19/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 589	445,08	
19/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 589		445,08
19/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 590	1.185,72	
			TRANSPORTE	3.234,38	2.048,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.234,38	2.048,66
19/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 590		1.185,72
19/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 635 Nota Fiscal Eletrônica 635 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	8.175,40	
19/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 635 Nota Fiscal Eletrônica 635 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		8.175,40
19/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104832 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GEANE - ADIANTAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	60,00	
19/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104832 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GEANE - ADIANTAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		60,00
19/08/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160244 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL SEGUNDA FEIRA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	100,00	
19/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160244 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL SEGUNDA FEIRA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		100,00
			TOTAL DO DIA	11.569,78	11.569,78
20/08/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO	847,52	
20/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO		847,52
20/08/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	62,40	
20/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		62,40
20/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 618 Nota Fiscal Eletrônica 618 BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	7.700,00	
20/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 618 Nota Fiscal Eletrônica 618 BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		7.700,00
20/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 641 Nota Fiscal Eletrônica 641 IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.070,00	
20/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 641 Nota Fiscal Eletrônica 641 IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.070,00
			TRANSPORTE	9.679,92	9.679,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.679,92	9.679,92
20/08/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 338 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	64,03	
20/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 338 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA		64,03
20/08/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 339 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB	214,80	
20/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 339 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB		214,80
20/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Boleto 340 COMERCIO DE BATERIAS SP LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO DE BATERIAS SP	890,00	
20/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 340 COMERCIO DE BATERIAS SP LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO DE BATERIAS SP		890,00
20/08/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento Boleto 341 Parc 003/008 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO DA CSM Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO CSM PARC 3 DE 8	492,37	
20/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 341 Parc 003/008 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO DA CSM Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO CSM PARC 3 DE 8		492,37
20/08/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 2442555 Parc 003/004 PRISCILA MALTA DA SILVA MIRANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO PRISCILA LOJAS CEM Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PRISCILA MALTA	112,35	
20/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2442555 Parc 003/004 PRISCILA MALTA DA SILVA MIRANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO PRISCILA LOJAS CEM Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PRISCILA MALTA		112,35
20/08/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 2262834 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	700,00	
20/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2262834 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		700,00
20/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 2476643 JOSHUA MANOEL VAZ ALIAGA VARGAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - WEB DESIGNER DO SITE I9 E TAXI CORP Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSHUA VAZ ALIAGA	250,00	
			TRANSPORTE	12.403,47	12.153,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.403,47	12.153,47
20/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2476643 JOSHUA MANOEL VAZ ALIAGA VARGAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - WEB DESIGNER DO SITE I9 E TAXI CORP Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSHUA VAZ ALIAGA		250,00
20/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2262834 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
20/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2262834 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
20/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2442555 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
20/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2442555 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
20/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2476643 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
20/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2476643 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
20/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 8811612 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	13.087,94	
20/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 8811612 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		13.087,94
20/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 616	2.189,01	
20/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 616		2.189,01
20/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 617	12.465,58	
20/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 617		12.465,58
20/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 644.	13.632,32	
20/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 644.		13.632,32
20/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 645.	10.423,91	
20/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 645.		10.423,91
20/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA CONF. NF 646.	179,73	
20/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA CONF. NF 646.		179,73
			TOTAL DO DIA	64.412,41	64.412,41
21/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 00015462 Parc 003/004 CAMILA PARRUCCI RODRIGUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - acordo villela Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	450,00	
21/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00015462 Parc 003/004 CAMILA PARRUCCI RODRIGUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - acordo villela Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		450,00
			TRANSPORTE	450,00	450,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	450,00	450,00
21/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 82101	606,00	
21/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 82101		606,00
21/08/2019	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 82102 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.065,00	
21/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 82102 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.065,00
21/08/2019	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	Pagamento TED 82103 UILSON DE OLIVEIRA SILVA - ADVOCACIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.500,00	
21/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 82103 UILSON DE OLIVEIRA SILVA - ADVOCACIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.500,00
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 82104	3.310,00	
21/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 82104		3.310,00
21/08/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190821001 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016	25,00	
21/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190821001 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016		25,00
21/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190821004 SUPERMERCADO PEDROSAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PEDROSAO -001016	62,53	
21/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190821004 SUPERMERCADO PEDROSAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PEDROSAO -001016		62,53
21/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190821006 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016	7,95	
21/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190821006 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016		7,95
21/08/2019	1.1.1.03.000002	PIC UNICLASS	Pagamento Débito em Conta 20190821008 Parc 017/048 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 17/48	86,08	
21/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190821008 Parc 017/048 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 17/48		86,08
21/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190821002 J. E. SANTOS - DROGARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROGARIA SA-001016	57,00	
21/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190821002 J. E. SANTOS - DROGARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROGARIA SA-001016		57,00
			TRANSPORTE	8.169,56	8.169,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.169,56	8.169,56
21/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190821005 DROGARIA E PERFUMARIA VINTE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PENSEFARMA -001016	11,70	
21/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190821005 DROGARIA E PERFUMARIA VINTE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PENSEFARMA -001016		11,70
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 8811612 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	10.414,01	
21/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 8811612 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		10.414,01
21/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 4127831 FERNANDO DE JESUS FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FERNANDO DE JESUS FERREIRA	158,79	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4127831 FERNANDO DE JESUS FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FERNANDO DE JESUS FERREIRA		158,79
21/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 4146044 ALEXSANDRO SOARES RAMOS DE AGUIAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALEXSANDRO SOARES RAMOS AGU	299,17	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4146044 ALEXSANDRO SOARES RAMOS DE AGUIAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALEXSANDRO SOARES RAMOS AGU		299,17
21/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 4004074 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E	4.139,85	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4004074 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E		4.139,85
21/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 4010070 JOSE ROBEMAR RODRIGUES DE BRITO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBEMAR R DE BR	3.587,85	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4010070 JOSE ROBEMAR RODRIGUES DE BRITO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBEMAR R DE BR		3.587,85
21/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 4015201 MARCO ANTONIO ALMEIDA DE SOUZA - RJ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. marco antonio de alm	2.389,85	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4015201 MARCO ANTONIO ALMEIDA DE SOUZA - RJ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. marco antonio de alm		2.389,85
21/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 104079 CALISTO GONCALVES DIONIZIO SIMOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CALISTO GONCALVES D SIMOES	500,00	
			TRANSPORTE	29.670,78	29.170,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.670,78	29.170,78
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104079 CALISTO GONCALVES DIONIZIO SIMOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CALISTO GONCALVES D SIMOES		500,00
21/08/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160598 Parc 009/039 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D	251,68	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160598 Parc 009/039 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D		251,68
21/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 1449205 ROPI TOUR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ROGER VANS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ROPI TOUR LOCADORA DE VEICULOS E	550,00	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1449205 ROPI TOUR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ROGER VANS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ROPI TOUR LOCADORA DE VEICULOS E		550,00
21/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728788 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO GABRIELLE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OL	50,00	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728788 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO GABRIELLE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OL		50,00
21/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728838 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - TRANSFERIDO PARA KARINE SACAR E OSEIAS COLOCAR COMBUSTIVEL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE	70,00	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728838 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - TRANSFERIDO PARA KARINE SACAR E OSEIAS COLOCAR COMBUSTIVEL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE		70,00
21/08/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 160705 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE SACOU PARA OSEIAS PAGAR PEDAGIO, COBALT SEM PARAR. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	70,00	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160705 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE SACOU PARA OSEIAS PAGAR PEDAGIO, COBALT SEM PARAR. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		70,00
21/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4004074 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4004074 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
			TRANSPORTE	30.672,61	30.672,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.672,61	30.672,61
21/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4010070 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4010070 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
21/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4015201 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4015201 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
21/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4022336 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4022336 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
21/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4127831 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4127831 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
21/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4146044 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4146044 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
21/08/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964220 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	76,61	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964220 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		76,61
21/08/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 5970339 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	465,02	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5970339 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.		465,02
21/08/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	112,44	
			TRANSPORTE	31.377,43	31.264,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.377,43	31.264,99
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP		112,44
21/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 4022336 FLAVIA PAOLLA DE ALMEIDA RIBEIRO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA PAOLA A.RIBEI	941,85	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4022336 FLAVIA PAOLLA DE ALMEIDA RIBEIRO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA PAOLA A.RIBEI		941,85
21/08/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 20190821003 SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERC SILVA -001016	40,38	
21/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190821003 SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERC SILVA -001016		40,38
21/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ALESSANDRO ROGERIO ARTONI 27154758880 CONF NF 2.	253,47	
21/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ALESSANDRO ROGERIO ARTONI 27154758880 CONF NF 2.		253,47
21/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ALISSON MELLO DE QUEIROZ 25067811889 CONF NF 2.	2.563,85	
21/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ALISSON MELLO DE QUEIROZ 25067811889 CONF NF 2.		2.563,85
21/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ALLAN FERNANDES ESTEVAM 34284703897 CONF NF 4.	156,92	
21/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ALLAN FERNANDES ESTEVAM 34284703897 CONF NF 4.		156,92
21/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ELIOMAR ROBSON OLIVEIRA BRITO CONF NF 4.	94,15	
21/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ELIOMAR ROBSON OLIVEIRA BRITO CONF NF 4.		94,15
21/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JORGE MANUEL BORGES FELIX DE QUEIROS 07643546126 CONF NF 1.	411,88	
21/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JORGE MANUEL BORGES FELIX DE QUEIROS 07643546126 CONF NF 1.		411,88
			TOTAL DO DIA	35.839,93	35.839,93
22/08/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000080 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	4.648,62	
22/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000080 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		4.648,62
22/08/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000080 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	4.663,88	
22/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000080 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		4.663,88
22/08/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190822001 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016	25,00	
			TRANSPORTE	9.337,50	9.312,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.337,50	9.312,50
22/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190822001 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016		25,00
22/08/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190822002 CONQUISTA DE MAIRIPORA - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CONQUISTA D-001016	15,00	
22/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190822002 CONQUISTA DE MAIRIPORA - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CONQUISTA D-001016		15,00
22/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190822003 RAIA DROGASIL S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-RAIA2979 -001016	34,41	
22/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190822003 RAIA DROGASIL S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-RAIA2979 -001016		34,41
22/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 611 Nota Fiscal Eletrônica 611 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	22.237,32	
22/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 611 Nota Fiscal Eletrônica 611 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		22.237,32
22/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 612 Nota Fiscal Eletrônica 612 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	14.673,70	
22/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 612 Nota Fiscal Eletrônica 612 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		14.673,70
22/08/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Boleto 342 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR - BENITO COBALT PRETO	280,33	
22/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 342 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR - BENITO COBALT PRETO		280,33
22/08/2019	4.2.1.06.000010	INTERNET	Pagamento Boleto 343 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA NMULTIFIBRA AGOSTO	119,90	
22/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 343 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA NMULTIFIBRA AGOSTO		119,90
22/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104054 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GEANE - ADIANTAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	50,00	
22/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104054 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GEANE - ADIANTAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		50,00
			TRANSPORTE	46.748,16	46.748,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.748,16	46.748,16
22/08/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento TED 104428 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GEANE - SAQUE PARA OSEIAS PAGAR O PEDAGIO - COBALT COM PROBLEMAS NO SEM PARAR. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	100,00	
22/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104428 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GEANE - SAQUE PARA OSEIAS PAGAR O PEDAGIO - COBALT COM PROBLEMAS NO SEM PARAR. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		100,00
22/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160735 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO - GISELE PARA DENTISTA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	150,00	
22/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160735 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO - GISELE PARA DENTISTA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		150,00
22/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 9523015 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	36.210,79	
22/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 9523015 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		36.210,79
22/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CACC - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS CONF. NF 647.	38,10	
22/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CACC - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS CONF. NF 647.		38,10
22/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 648.	11,52	
22/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 648.		11,52
22/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 650.	23,52	
22/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 650.		23,52
22/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 651.	77,46	
22/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 651.		77,46
22/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 652.	105,75	
22/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 652.		105,75
22/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR LEANDRO LOMBARDI LIMA 28095322814 CONF NF 8.	106,68	
22/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR LEANDRO LOMBARDI LIMA 28095322814 CONF NF 8.		106,68
22/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR EDSON ALVES JUNIOR 37178244810 CONF NF 4.	72,45	
			TRANSPORTE	83.644,43	83.571,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.644,43	83.571,98
22/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR EDSON ALVES JUNIOR 37178244810 CONF NF 4.		72,45
22/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FLORISVALDO DE ARAUJO COSTA 13600347810 CONF NF 4.	254,87	
22/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FLORISVALDO DE ARAUJO COSTA 13600347810 CONF NF 4.		254,87
22/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JOSE CARLOS DA SILVA 27250743805 CONF NF 9.	1.821,30	
22/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JOSE CARLOS DA SILVA 27250743805 CONF NF 9.		1.821,30
22/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR LEANDRO LOMBARDI LIMA 28095322814 CONF NF 7.	1.966,30	
22/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR LEANDRO LOMBARDI LIMA 28095322814 CONF NF 7.		1.966,30
			TOTAL DO DIA	87.686,90	87.686,90
23/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco TED 6320443	1.900,00	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 6320443		1.900,00
23/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco TED 6408101	15.560,00	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 6408101		15.560,00
23/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 15 Nota de Débito 15 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	196,10	
23/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 15 Nota de Débito 15 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		196,10
23/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 24000101 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0,06	
23/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Recebimento Crédito em Conta 24000101 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		0,06
23/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO DE JULHO + COMISSÃO DE JUNHO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.001,52	
23/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO DE JULHO + COMISSÃO DE JUNHO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.001,52
23/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Folha de Pagamento 20430 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA Gerado automaticamente pela importação do extrato. FOLHA DE PAGAMENTO	1.807,26	
23/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Folha de Pagamento 20430 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA Gerado automaticamente pela importação do extrato. FOLHA DE PAGAMENTO		1.807,26
23/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 24000098 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,83	
23/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000098 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,83
23/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 24000100 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,02	
23/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000100 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,02
			TRANSPORTE	22.465,79	22.465,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.465,79	22.465,79
23/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 51000098 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	1,51	
23/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000098 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		1,51
23/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 51000100 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,04	
23/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000100 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,04
23/08/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 82301 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO DE JUNHO, REEMBOLSO CARTAO DE CREDITO, REEMBOLSO DIÁRIA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.857,31	
23/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 82301 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO DE JUNHO, REEMBOLSO CARTAO DE CREDITO, REEMBOLSO DIÁRIA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.857,31
23/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 82302 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIOS + VALE TRANSPORTE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.277,38
23/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 82303 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIO BLENDA E RAFAEL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.228,51	
23/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 82303 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIO BLENDA E RAFAEL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		4.228,51
23/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 82305 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.267,00	
23/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 82305 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.267,00
23/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 82306 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.849,00	
23/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 82306 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.849,00
23/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 82304 WESLLEY GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO DE SALÁRIO LELO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.030,00	
23/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 82304 WESLLEY GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO DE SALÁRIO LELO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.030,00
			TRANSPORTE	33.699,16	34.976,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.699,16	34.976,54
23/08/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190823001 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016	25,00	
23/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190823001 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016		25,00
23/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190823002 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA HIPER-001016	14,24	
23/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190823002 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA HIPER-001016		14,24
23/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190823003 SUPERMERCADO PEDROSAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PEDROSAO -001016	18,90	
23/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190823003 SUPERMERCADO PEDROSAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PEDROSAO -001016		18,90
23/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190823004 RAIA DROGASIL S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-RAIA2979 -001016	19,90	
23/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190823004 RAIA DROGASIL S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-RAIA2979 -001016		19,90
23/08/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 20190823005 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SAO JOAQUIM-001016	14,00	
23/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190823005 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SAO JOAQUIM-001016		14,00
23/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190823006 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART ALPHAVILLE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-WAL MART LO-001016	18,29	
23/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190823006 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART ALPHAVILLE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-WAL MART LO-001016		18,29
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 633 Nota Fiscal Eletrônica 633 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.324,40	
23/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 633 Nota Fiscal Eletrônica 633 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.324,40
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 8811612 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.673,95	
23/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 8811612 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.673,95
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 9523015 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	23.983,85	
			TRANSPORTE	63.791,69	41.085,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.791,69	41.085,22
23/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 9523015 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		23.983,85
23/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 6476086 ALISSON MELLO DE QUEIROZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALISSON MELLO DE QUEIROZ	2.563,85	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6476086 ALISSON MELLO DE QUEIROZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALISSON MELLO DE QUEIROZ		2.563,85
23/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 6481734 SILVANA RODRIGUES DA CRUZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SILVANA RODRIGUES DA CRUZ	2.156,55	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6481734 SILVANA RODRIGUES DA CRUZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SILVANA RODRIGUES DA CRUZ		2.156,55
23/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160775 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	999,61	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160775 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		999,61
23/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665677 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	1.687,00	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665677 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		1.687,00
23/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728387 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA	514,00	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728387 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA		514,00
23/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728916 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA	1.050,00	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728916 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA		1.050,00
23/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160593 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO SALÁRIO - GIOVANNA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.100,00	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160593 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO SALÁRIO - GIOVANNA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.100,00
			TRANSPORTE	73.862,70	75.140,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.862,70	75.140,08
23/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 3040393 ODAILSON HAAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ODAILSON HAAS	290,59	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3040393 ODAILSON HAAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ODAILSON HAAS		290,59
23/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5674460 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5674460 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
23/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5698703 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5698703 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
23/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6476086 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6476086 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
23/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6481734 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6481734 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 638 Nota Fiscal Eletrônica 638 RADIO MUSICAL FM DO VALE LTDA - JOVEM PAN - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	300,00	
23/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 638 Nota Fiscal Eletrônica 638 RADIO MUSICAL FM DO VALE LTDA - JOVEM PAN - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		300,00
23/08/2019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Reembolso GISELE DA CONSOLACAO SILVA - REEMBOLSO 100,00 - DINHEIRO DO CAIXINHA.	100,00	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Reembolso GISELE DA CONSOLACAO SILVA - REEMBOLSO 100,00 - DINHEIRO DO CAIXINHA.		100,00
23/08/2019	2.1.6.06.000001	REEMBOLSO A PAGAR	Reembolso GISELE DA CONSOLACAO SILVA - REEMBOLSO GISELE 660,00.	660,00	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Reembolso GISELE DA CONSOLACAO SILVA - REEMBOLSO GISELE 660,00.		660,00
23/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Serviços de Terceiros GISELE DA CONSOLACAO SILVA - GISELE - REFERENTE SALARIO DE JULHO.	1.660,00	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Serviços de Terceiros GISELE DA CONSOLACAO SILVA - GISELE - REFERENTE SALARIO DE JULHO.		1.660,00
23/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MARCOS APARECIDO DE ALMEIDA 10815343892 CONF NF 60.	171,45	
23/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MARCOS APARECIDO DE ALMEIDA 10815343892 CONF NF 60.		171,45
			TRANSPORTE	77.085,34	78.362,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.085,34	78.362,72
23/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR EDER DE AGUIAR LIMA 29853411830 CONF NF 22.	77,42	
23/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR EDER DE AGUIAR LIMA 29853411830 CONF NF 22.		77,42
23/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ISMAIR TORRES TALIB 21978842805 CONF NF 2.	623,34	
23/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ISMAIR TORRES TALIB 21978842805 CONF NF 2.		623,34
23/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR LEANDRO GUGLIELMO 25806547809 CONF NF 2.	180,25	
23/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR LEANDRO GUGLIELMO 25806547809 CONF NF 2.		180,25
23/08/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 23/08/2019	980,88	
23/08/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 23/08/2019	296,50	
			TOTAL DO DIA	79.243,73	79.243,73
24/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JOSE FABIO MENDONCA MOREIRA 17815492819 CONF NF 19.	531,04	
24/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JOSE FABIO MENDONCA MOREIRA 17815492819 CONF NF 19.		531,04
			TOTAL DO DIA	531,04	531,04
26/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 9523015 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.152,39	
26/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 9523015 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		5.152,39
26/08/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 344 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL	72,21	
26/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 344 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL		72,21
26/08/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 345 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL	6,77	
26/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 345 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL		6,77
26/08/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 346 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL	25,61	
26/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 346 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL		25,61
26/08/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 347 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO OMIE - AGOSTO	360,50	
26/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 347 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO OMIE - AGOSTO		360,50
			TRANSPORTE	5.617,48	5.617,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.617,48	5.617,48
26/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Boleto 348 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS BAHIA PARC 3 DE 18	325,66	
26/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 348 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS BAHIA PARC 3 DE 18		325,66
26/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 8283571 VICTORIA CUEVAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VICTORIA CUEVAS	2.073,63	
26/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8283571 VICTORIA CUEVAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VICTORIA CUEVAS		2.073,63
26/08/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 7826698 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	600,00	
26/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7826698 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		600,00
26/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160212 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - BENITO - MOTORISTAS DE JUNHO NA CONTA DA GIOVANNA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	861,00	
26/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160212 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - BENITO - MOTORISTAS DE JUNHO NA CONTA DA GIOVANNA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		861,00
26/08/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160477 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO PARA 10 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	200,00	
26/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160477 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO PARA 10 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		200,00
26/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7826698 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
26/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7826698 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
26/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8283571 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
26/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8283571 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
26/08/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	46,90	
			TRANSPORTE	9.744,97	9.698,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.744,97	9.698,07
26/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		46,90
26/08/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964231 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	337,40	
26/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964231 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		337,40
26/08/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964235 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	142,42	
26/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964235 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		142,42
26/08/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	79,99	
26/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		79,99
26/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FRANCISCO LEMOS DE SOUSA 08311792879 CONF NF 8.	444,29	
26/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FRANCISCO LEMOS DE SOUSA 08311792879 CONF NF 8.		444,29
			TOTAL DO DIA	10.749,07	10.749,07
27/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00021528 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
27/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00021528 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
27/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190827001 BIOLOREN COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA E COSMETICOS - EI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-BIOLOREN CO-001016	69,90	
27/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190827001 BIOLOREN COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA E COSMETICOS - EI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-BIOLOREN CO-001016		69,90
27/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190827002 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART ALPHAVILLE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-WAL MART LO-001016	36,58	
27/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190827002 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART ALPHAVILLE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-WAL MART LO-001016		36,58
			TRANSPORTE	169,48	169,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169,48	169,48
27/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 9523015 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.102,03	
27/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 9523015 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.102,03
27/08/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Boleto 349 HIPERFONE COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO HIPERFONE	102,03	
27/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 349 HIPERFONE COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO HIPERFONE		102,03
27/08/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Cheque 98 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CHEQUE VEÍCULO PICANTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO	1.000,00	
27/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cheque 98 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CHEQUE VEÍCULO PICANTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO		1.000,00
27/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR BRUNO VINICIUS LA ROSA 47555065819 CONF NF 2.	68,50	
27/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR BRUNO VINICIUS LA ROSA 47555065819 CONF NF 2.		68,50
			TOTAL DO DIA	2.442,04	2.442,04
28/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Nota de Débito 6123632 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.000,00	
28/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Nota de Débito 6123632 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		5.000,00
28/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 16	392,38	
28/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 16		392,38
28/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 17	278,70	
28/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 17		278,70
28/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 9523015 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.018,61	
28/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 9523015 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		5.018,61
28/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 1544067 LUCAS WARLEY FERNANDES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUCAS WARLEY FERNANDES - SJ	1.390,56	
28/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1544067 LUCAS WARLEY FERNANDES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUCAS WARLEY FERNANDES - SJ		1.390,56
28/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 1546089 MARCOS CARVALHO CASTANHEIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARCOS CARVALHO CASTANHEIRA	95,75	
28/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1546089 MARCOS CARVALHO CASTANHEIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARCOS CARVALHO CASTANHEIRA		95,75
			TRANSPORTE	12.176,00	12.176,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.176,00	12.176,00
28/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 1548771 ERASMO SARAIVA FILHO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ERASMO SARAIVA FILHO - SJC	409,31	
28/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1548771 ERASMO SARAIVA FILHO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ERASMO SARAIVA FILHO - SJC		409,31
28/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 1058546 ANA LUCIA PINHATI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA LUCIA PINHATI -	350,00	
28/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1058546 ANA LUCIA PINHATI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA LUCIA PINHATI -		350,00
28/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 1064780 WILSON MONTEFELTRO - RIB.PRETO - ROSANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILSON MONTEFELTRO-	547,09	
28/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1064780 WILSON MONTEFELTRO - RIB.PRETO - ROSANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILSON MONTEFELTRO-		547,09
28/08/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 9702914 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	500,00	
28/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9702914 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		500,00
28/08/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 160471 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO GISELE PAGAMENTO PABLO 2/7 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.665,00	
28/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160471 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO GISELE PAGAMENTO PABLO 2/7 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.665,00
28/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1058546 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1058546 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1064780 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1064780 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1544067 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	15.677,85	15.667,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.677,85	15.667,70
28/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1544067 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
28/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1546089 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
28/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1546089 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
28/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1548771 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
28/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1548771 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
28/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9702914 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9702914 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ADRIANO RODRIGUES DA SILVA LIMA 05971078402 CONF NF 25.	2.407,87	
28/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ADRIANO RODRIGUES DA SILVA LIMA 05971078402 CONF NF 25.		2.407,87
28/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR DANIEL DE CARVALHO 25903249876 CONF NF 1.	189,57	
28/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR DANIEL DE CARVALHO 25903249876 CONF NF 1.		189,57
			TOTAL DO DIA	18.305,74	18.305,74
29/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JEAN CLAUBER DE CARVALHO 18677939890 CONF NF 16.	313,31	
29/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JEAN CLAUBER DE CARVALHO 18677939890 CONF NF 16.		313,31
			TOTAL DO DIA	313,31	313,31
30/08/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS 08/2019	1.097,77	
30/08/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS 08/2019		1.097,77
30/08/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA 08/2019	73,18	
30/08/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA 08/2019		73,18
30/08/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE 08/2019	61,48	
30/08/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 08/2019		61,48
30/08/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DE INSS REF. 08/2019	81,96	
30/08/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DE INSS REF. 08/2019		81,96
30/08/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS REF. 08/2019	81,96	
30/08/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	DE FGTS REF. 08/2019		81,96
30/08/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2019	131,20	
30/08/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2019		131,20
30/08/2019	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	DE FERIAS 08/2019	121,98	
30/08/2019	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FERIAS 08/2019		121,98
30/08/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE FERIAS 08/2019	9,76	
30/08/2019	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FGTS SOBRE FERIAS 08/2019		9,76
			TRANSPORTE	1.659,29	1.659,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.659,29	1.659,29
30/08/2019	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 08/2019	91,48	
30/08/2019	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 08/2019		91,48
30/08/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 08/2019	7,32	
30/08/2019	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 08/2019		7,32
30/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 622 Nota Fiscal Eletrônica 622 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	670,30	
30/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 622 Nota Fiscal Eletrônica 622 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		670,30
30/08/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JUROS DO LIS - AGOSTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS	516,87	
30/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JUROS DO LIS - AGOSTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS		516,87
30/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190830001 RODRIGO LITIERI PEREIRA ME - HNA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - o boticario = granja viana Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-HNA*OBOTICA-001016	359,80	
30/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190830001 RODRIGO LITIERI PEREIRA ME - HNA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - o boticario = granja viana Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-HNA*OBOTICA-001016		359,80
30/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20190830002	200,00	
30/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20190830002		200,00
30/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20190830003	200,00	
30/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20190830003		200,00
30/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 9523015 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	486,75	
30/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 9523015 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		486,75
30/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5641841 Parc 020/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO MEI Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		66,45
30/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3751040 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
30/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3751040 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
30/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3871496 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
30/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3871496 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
30/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ANA LUCIA PINHATI 13993093828 CONF NF 2.	859,53	
30/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ANA LUCIA PINHATI 13993093828 CONF NF 2.		859,53
30/08/2019	2.1.4.02.000002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI EM 30/08/2019	60,27	
			TRANSPORTE	5.131,91	5.138,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.131,91	5.138,09
30/08/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 30/08/2019 ATUALIZACÃO DA PARCELA DO SIMPLES NACIONAL	6,18	
			TOTAL DO DIA	5.138,09	5.138,09
31/08/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 08/2019	607,11	
31/08/2019	2.1.1.03.000099	(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 08/2019		607,11
31/08/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 08/2019 .	7.537,94	
31/08/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 08/2019 .		7.537,94
31/08/2019	2.1.4.03.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER DO SN MEI	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMEI NO MÊS 08/2019		28,90
31/08/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE MULTA DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 08/2019	6,28	
31/08/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 08/2019	22,62	
31/08/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 08/2019	622,79	
31/08/2019	2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 08/2019		622,79
31/08/2019	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE CRÉDITOS DE INSS A RECOLHER	49,24	
31/08/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE CRÉDITOS DE INSS A RECOLHER		49,24
31/08/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 08/2019	3.801,23	
31/08/2019	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 08/2019		3.801,23
31/08/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 08/2019	110,27	
31/08/2019	1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 08/2019		110,27
31/08/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 08/2019	97,77	
31/08/2019	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 08/2019		97,77
31/08/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 08/2019	48,46	
31/08/2019	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 08/2019		48,46
			TOTAL DO DIA	12.903,71	12.903,71
			TOTAL DO MÊS	434.257,43	434.257,43
01/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR DELEON DA SILVA PEREIRA 33855135886 CONF NF 3.	129,29	
01/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR DELEON DA SILVA PEREIRA 33855135886 CONF NF 3.		129,29
			TOTAL DO DIA	129,29	129,29
02/09/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	66,89	
02/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		66,89
02/09/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	40,90	
			TRANSPORTE	107,79	66,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107,79	66,89
02/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		40,90
02/09/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	48,39	
02/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		48,39
02/09/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	43,72	
02/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		43,72
02/09/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.	45,38	
02/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.		45,38
02/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 619	435,00	
02/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 619		435,00
02/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 620	1.015,00	
02/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 620		1.015,00
02/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 620	33,00	
02/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 620		33,00
02/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 621	77,00	
02/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 621		77,00
02/09/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20190902001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS	683,09	
02/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190902001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS		683,09
02/09/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 20190902002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF	14,61	
02/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190902002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF		14,61
02/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Nota de Débito 512700 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.670,13	
02/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Nota de Débito 512700 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.670,13
02/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 9523015 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	467,27	
			TRANSPORTE	4.640,38	4.173,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.640,38	4.173,11
02/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 9523015 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		467,27
02/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 113 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	0,35	
02/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 113 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE		0,35
02/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR LUIS CLAUDIO IAMAMURA 10866860800 CONF NF 1.	116,48	
02/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR LUIS CLAUDIO IAMAMURA 10866860800 CONF NF 1.		116,48
02/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR RAFAEL RODRIGUES QUESSADA 42568274808 CONF NF 16.	1.300,00	
02/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR RAFAEL RODRIGUES QUESSADA 42568274808 CONF NF 16.		1.300,00
			TOTAL DO DIA	6.057,21	6.057,21
03/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil DOC 90301	2.412,00	
03/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil DOC 90301		2.412,00
03/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 90302	5.000,00	
03/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 90302		5.000,00
03/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190903001 ARMARINHO, EMBALAGENS E ARTIGOS PARA FESTAS MARICOTA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*BazarCo-001016	12,25	
03/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190903001 ARMARINHO, EMBALAGENS E ARTIGOS PARA FESTAS MARICOTA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*BazarCo-001016		12,25
03/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190903002 SOUZA LOPES COMERCIAL LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*FiscoPa-001016	2,00	
03/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190903002 SOUZA LOPES COMERCIAL LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*FiscoPa-001016		2,00
03/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190903003 REGINALDO LEWENSTEN - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAPELARIA S-001016	3,90	
03/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190903003 REGINALDO LEWENSTEN - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAPELARIA S-001016		3,90
03/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190903005 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 08/19	81,00	
03/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190903005 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 08/19		81,00
03/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Nota de Débito 518309 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.618,74	
03/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Nota de Débito 518309 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.618,74
			TRANSPORTE	9.129,89	9.129,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.129,89	9.129,89
03/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 617 Nota Fiscal Eletrônica 617 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	7.319,64	
03/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 617 Nota Fiscal Eletrônica 617 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		7.319,64
03/09/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Boleto 350 Parc 007/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AV CORP PARCELA 7 DE 12	169,64	
03/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 350 Parc 007/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AV CORP PARCELA 7 DE 12		169,64
03/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8843954 ANA LUCIA PINHATI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANA LUCIA PINHATI - SBC	508,00	
03/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8843954 ANA LUCIA PINHATI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANA LUCIA PINHATI - SBC		508,00
03/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8848281 LUCIANA GARCIA RODRIGUES DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUCIANA GARCIA RODRIGUES SA	967,06	
03/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8848281 LUCIANA GARCIA RODRIGUES DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUCIANA GARCIA RODRIGUES SA		967,06
03/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento Cheque 8828690 FABIO LEMOS DA SILVA GOIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO LEMOS DA SILVA	2.666,76	
03/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cheque 8828690 FABIO LEMOS DA SILVA GOIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO LEMOS DA SILVA		2.666,76
03/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 160819 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR ADIANT.DEPOSITANTE	63,00	
03/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 160819 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR ADIANT.DEPOSITANTE		63,00
03/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 347808 FELIX LI TRANSPORTE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JORGE MANUEL BORGES FELIX	411,88	
03/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 347808 FELIX LI TRANSPORTE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JORGE MANUEL BORGES FELIX		411,88
03/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2501694 IVETE DO NASCIMENTO MOREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ IVETE DO NASCIMENTO MOREIR	298,00	
			TRANSPORTE	21.533,87	21.235,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.533,87	21.235,87
03/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2501694 IVETE DO NASCIMENTO MOREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ IVETE DO NASCIMENTO MOREIR		298,00
03/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3750996 RAFAEL CESAR CORREA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL CESAR CORREA	69,30	
03/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750996 RAFAEL CESAR CORREA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL CESAR CORREA		69,30
03/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6012458 FRANCISCO RODRIGO DOS SANTOS ROSA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO RODRIGO DOS SANT	902,20	
03/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6012458 FRANCISCO RODRIGO DOS SANTOS ROSA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO RODRIGO DOS SANT		902,20
03/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 3033660 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	3.400,85	
03/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 3033660 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		3.400,85
			TOTAL DO DIA	25.906,22	25.906,22
04/09/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190904001 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-LinxPay*AUT-001016	46,05	
04/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190904001 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-LinxPay*AUT-001016		46,05
04/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190904002 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-LEROY MERLI-001016	41,94	
04/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190904002 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-LEROY MERLI-001016		41,94
04/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190904004 NESTLE BRASIL LTDA - NESPRESSO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-NESPRESSO A-001016	821,00	
04/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190904004 NESTLE BRASIL LTDA - NESPRESSO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-NESPRESSO A-001016		821,00
04/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190904005 ARMARINHO, EMBALAGENS E ARTIGOS PARA FESTAS MARICOTA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*BazarCo-001016	565,20	
			TRANSPORTE	1.474,19	908,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.474,19	908,99
04/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190904005 ARMARINHO, EMBALAGENS E ARTIGOS PARA FESTAS MARICOTA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*BazarCo-001016		565,20
04/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190904003 MAKE DIVAS COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MAKE DIVAS -001016	33,39	
04/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190904003 MAKE DIVAS COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MAKE DIVAS -001016		33,39
04/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 3033660 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	52,40	
04/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 3033660 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		52,40
04/09/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 351 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSO MENSALIDADE SETEMBRO	39,90	
04/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 351 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSO MENSALIDADE SETEMBRO		39,90
04/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 190904 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. ENCARGOS DESCOBERTO CC	1,09	
04/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 190904 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. ENCARGOS DESCOBERTO CC		1,09
04/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 1063567 JOSHUA MANOEL VAZ ALIAGA VARGAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSHUA VAZ ALIAGA	200,00	
04/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1063567 JOSHUA MANOEL VAZ ALIAGA VARGAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSHUA VAZ ALIAGA		200,00
04/09/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 9550980 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO 12 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	240,00	
04/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9550980 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO 12 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		240,00
04/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9559768 EUGENIO TESSAROLLO JUNIOR 16226103850 - RIBEIRÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZONA SUL TRANSP EXEC	1.152,56	
04/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9559768 EUGENIO TESSAROLLO JUNIOR 16226103850 - RIBEIRÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZONA SUL TRANSP EXEC		1.152,56
			TRANSPORTE	3.193,53	3.193,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.193,53	3.193,53
04/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 113283 LEANDRO LOMBARDI LIMA - LUCIANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA DA SILVA	1.966,30	
04/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 113283 LEANDRO LOMBARDI LIMA - LUCIANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA DA SILVA		1.966,30
04/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1286911 DANIEL MUNIZ - ANDREZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL MUNIZ	336,00	
04/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1286911 DANIEL MUNIZ - ANDREZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL MUNIZ		336,00
04/09/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento TED 160744 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO SEM PARAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	23,00	
04/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160744 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO SEM PARAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		23,00
04/09/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5968387 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV	41,80	
04/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5968387 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV		41,80
04/09/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	82,49	
04/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		82,49
04/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 18	167,46	
04/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 18		167,46
04/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 19	49,00	
04/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 19		49,00
04/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 20	87,80	
04/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 20		87,80
04/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 21	28,20	
04/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 21		28,20
04/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CRISCIANO SOARES DA SILVA 02507018399 CONF NF 4.	2.479,64	
04/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CRISCIANO SOARES DA SILVA 02507018399 CONF NF 4.		2.479,64
04/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR 2M4A - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CONF NF 44.	309,11	
04/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR 2M4A - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CONF NF 44.		309,11
			TRANSPORTE	8.764,33	8.764,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.764,33	8.764,33
04/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CRISCIANO SOARES DA SILVA 02507018399 CONF NF 4.	2.479,64	
04/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CRISCIANO SOARES DA SILVA 02507018399 CONF NF 4.		2.479,64
04/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 654.	617,80	
04/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 654.		617,80
			TOTAL DO DIA	11.861,77	11.861,77
05/09/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000122 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	332,47	
05/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000122 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		332,47
05/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190905001 DROGARIA SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROG SAO PA-001016	40,08	
05/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190905001 DROGARIA SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROG SAO PA-001016		40,08
05/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190905002 DROGARIA NOVA DM LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROGARIA NO-001016	60,68	
05/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190905002 DROGARIA NOVA DM LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROGARIA NO-001016		60,68
05/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190905003 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016	130,94	
05/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190905003 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016		130,94
05/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190905004 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA HIPER-001016	92,44	
05/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190905004 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA HIPER-001016		92,44
05/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190905005 RODRIGO LITIERI PEREIRA ME - HNA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-HNA*OBOTICA-001016	39,90	
05/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190905005 RODRIGO LITIERI PEREIRA ME - HNA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-HNA*OBOTICA-001016		39,90
			TRANSPORTE	696,51	696,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	696,51	696,51
05/09/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento Cartão de Débito 20190905006 PROJETO PARK ESTACIONAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PROJETO PAR-001016	8,00	
05/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190905006 PROJETO PARK ESTACIONAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PROJETO PAR-001016		8,00
05/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190905007 REAL PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-REAL PHARMA-001016	81,67	
05/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190905007 REAL PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-REAL PHARMA-001016		81,67
05/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 3033660 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.531,40	
05/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 3033660 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.531,40
05/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 113 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA DEVOLUCAO CHEQUE	33,50	
05/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 113 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA DEVOLUCAO CHEQUE		33,50
05/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento Cheque 113 ALCIDES PEREIRA DA SILVA JR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO	3.083,90	
05/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cheque 113 ALCIDES PEREIRA DA SILVA JR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO		3.083,90
05/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 642 Nota Fiscal Eletrônica 642 ODEBRECHT OLEO E GAS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	586,00	
05/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 642 Nota Fiscal Eletrônica 642 ODEBRECHT OLEO E GAS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		586,00
05/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 655.	9,69	
05/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 655.		9,69
05/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 656.	52,55	
05/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 656.		52,55
05/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 657.	2.155,52	
05/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 657.		2.155,52
			TOTAL DO DIA	9.238,74	9.238,74
06/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO	100,00	
			TRANSPORTE	100,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,00	
06/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO		100,00
06/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 01716282 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	261,00	
06/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 01716282 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		261,00
06/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Nota de Débito 3803553 INTER PARTNER ASSISTANCE - AXA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	63,00	
06/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Nota de Débito 3803553 INTER PARTNER ASSISTANCE - AXA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		63,00
06/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 420	420,00	
06/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 420		420,00
06/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 622	980,00	
06/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 622		980,00
06/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190906001 RAIA DROGASIL S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-GRANADO PHA-001016	84,00	
06/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190906001 RAIA DROGASIL S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-GRANADO PHA-001016		84,00
06/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190906003 MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADAO AT-001016	6,99	
06/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190906003 MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADAO AT-001016		6,99
06/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190906004 SUPERMERCADO PEDROSAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PEDROSAO -001016	40,54	
06/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190906004 SUPERMERCADO PEDROSAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PEDROSAO -001016		40,54
06/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190906002 IMPERIO DO BANHO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-IMPERIO DO -001016	102,37	
06/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190906002 IMPERIO DO BANHO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-IMPERIO DO -001016		102,37
06/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 3033660 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	381,96	
			TRANSPORTE	2.439,86	2.057,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.439,86	2.057,90
06/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 3033660 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		381,96
06/09/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 4025142 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	300,00	
06/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4025142 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		300,00
06/09/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 5663532 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	81,96	
06/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 5663532 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		81,96
06/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ADEMAR LIMA ARAUJO FILHO 20101307829 CONF NF 2.	379,45	
06/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ADEMAR LIMA ARAUJO FILHO 20101307829 CONF NF 2.		379,45
06/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SANDRA MARA RAMIRES SOUSA 32380691878 CONF NF 450.	35,00	
06/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SANDRA MARA RAMIRES SOUSA 32380691878 CONF NF 450.		35,00
06/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 660.	107,64	
06/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 660.		107,64
06/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 659.	505,44	
06/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 659.		505,44
			TOTAL DO DIA	3.849,35	3.849,35
09/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 615	378,75	
09/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 615		378,75
09/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 616	918,75	
09/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 616		918,75
09/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA Nota Fiscal Eletrônica 646	179,73	
09/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA Nota Fiscal Eletrônica 646		179,73
09/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA Nota de Débito 647	419,37	
09/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA Nota de Débito 647		419,37
09/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20190909001 MAIARA CRISTINA SANTOS NUNES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO UBER. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 7207.48134-7 C/C	23,90	
			TRANSPORTE	1.920,50	1.896,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.920,50	1.896,60
09/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20190909001 MAIARA CRISTINA SANTOS NUNES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO UBER. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 7207.48134-7 C/C		23,90
09/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 3033660 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	20,00	
09/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 3033660 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		20,00
09/09/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160708 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
09/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160708 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
09/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO 27232985827 CONF NF 2.	340,76	
09/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO 27232985827 CONF NF 2.		340,76
			TOTAL DO DIA	2.301,26	2.301,26
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 91001	8.346,00	
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 91001		8.346,00
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 627 - CG - CHEFIA DE GABINETE	190,50	
10/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 627 - CG - CHEFIA DE GABINETE		190,50
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 627 - CG - CHEFIA DE GABINETE	444,50	
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 627 - CG - CHEFIA DE GABINETE		444,50
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 630 - GAB - GABINETE DO SECRETARIO	143,25	
10/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 630 - GAB - GABINETE DO SECRETARIO		143,25
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 630 - GAB - GABINETE DO SECRETARIO	334,25	
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 630 - GAB - GABINETE DO SECRETARIO		334,25
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 631 - GABAD - GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO	36,00	
10/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 631 - GABAD - GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO		36,00
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 631 - GABAD - GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO	84,00	
10/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 631 - GABAD - GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO		84,00
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 625	57,75	
10/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 625		57,75
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 625	134,75	
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 625		134,75
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 628	285,00	
			TRANSPORTE	10.056,00	9.771,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.056,00	9.771,00
10/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 628		285,00
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 628	665,00	
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 628		665,00
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 624 - CACC	106,50	
10/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 624 - CACC		106,50
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 624 - CACC	248,50	
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 624 - CACC		248,50
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 629 - CPP	689,25	
10/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 629 - CPP		689,25
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 629 - CPP	1.608,25	
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 629 - CPP		1.608,25
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 626 - CFB	9,00	
10/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 626 - CFB		9,00
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 626 - CFB	21,00	
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 626 - CFB		21,00
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 632 - CBRN	87,00	
10/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 632 - CBRN		87,00
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 632 - CBRN	203,00	
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 632 - CBRN		203,00
10/09/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 20190910001 SILVA & SOUZA SUCOS E LANCHES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-BANANA SUCO-001016	42,00	
10/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190910001 SILVA & SOUZA SUCOS E LANCHES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-BANANA SUCO-001016		42,00
10/09/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	Pagamento Cartão de Débito 20190910002 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CARTORIO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARTORIO RE-001016	53,78	
10/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190910002 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CARTORIO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARTORIO RE-001016		53,78
10/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190910003 LOJAS AMERICANAS S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-LOJAS AMERI-001016	179,80	
10/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190910003 LOJAS AMERICANAS S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-LOJAS AMERI-001016		179,80
10/09/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	Pagamento Cartão de Débito 20190910004 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CARTORIO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-REGISTRO CI-001016	134,99	
			TRANSPORTE	14.104,07	13.969,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.104,07	13.969,08
10/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190910004 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CARTORIO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-REGISTRO CI-001016		134,99
10/09/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento Cartão de Débito 20190910005 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SHOPPING CE-001016	128,60	
10/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190910005 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SHOPPING CE-001016		128,60
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento Cartão de Débito 20190910006 SILVA & SOUZA SUCOS E LANCHES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUCO BAGACO-001016	3,99	
10/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190910006 SILVA & SOUZA SUCOS E LANCHES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUCO BAGACO-001016		3,99
10/09/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 20190910007 AYAKO TOKASHIKI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-TOASTED POT-001016	30,00	
10/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190910007 AYAKO TOKASHIKI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-TOASTED POT-001016		30,00
10/09/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	Pagamento Cartão de Débito 20190910008 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CARTORIO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-2 CARTORIO -001016	32,26	
10/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190910008 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CARTORIO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-2 CARTORIO -001016		32,26
10/09/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 20190910009 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C	50,00	
10/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20190910009 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C		50,00
10/09/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 8758691 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	400,00	
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8758691 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		400,00
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8765802 CRISCIANO SOARES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISCIANO SOARES DA	1.911,00	
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8765802 CRISCIANO SOARES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISCIANO SOARES DA		1.911,00
			TRANSPORTE	16.659,92	16.659,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.659,92	16.659,92
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8770274 VICTOR KEITI SANTANA HAYAKAWA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR KEITI HAYAKAW	1.364,24	
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8770274 VICTOR KEITI SANTANA HAYAKAWA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR KEITI HAYAKAW		1.364,24
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8775190 RODRIGO DE SOUSA SOARES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO DE SOUSA SOA	263,95	
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8775190 RODRIGO DE SOUSA SOARES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO DE SOUSA SOA		263,95
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8780851 ALLAN FERNANDES ESTEVAM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLAN FERNANDES ESTE	696,78	
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8780851 ALLAN FERNANDES ESTEVAM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLAN FERNANDES ESTE		696,78
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8786484 FABIO SIQUEIRA DA ROCHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO SIQUEIRA DA RO	91,77	
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8786484 FABIO SIQUEIRA DA ROCHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO SIQUEIRA DA RO		91,77
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8792193 DANILO TAVARES GALVAO DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANILO TAVARES G. SA	63,35	
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8792193 DANILO TAVARES GALVAO DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANILO TAVARES G. SA		63,35
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 225417 CRISTIANO MARQUES DE OLIVEIRA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANO MARQUES DE OLIVE	105,00	
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 225417 CRISTIANO MARQUES DE OLIVEIRA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANO MARQUES DE OLIVE		105,00
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 225581 ARISTIDES LEITE - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ARISTIDES LEITE	175,00	
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 225581 ARISTIDES LEITE - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ARISTIDES LEITE		175,00
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3184150 FABIO VAZ AZEVEDO JUNIOR - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIO VAZ AZEVEDO JUNIOR	2.900,38	
			TRANSPORTE	22.320,39	19.420,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.320,39	19.420,01
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3184150 FABIO VAZ AZEVEDO JUNIOR - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIO VAZ AZEVEDO JUNIOR		2.900,38
10/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8758691 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8758691 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
10/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8765802 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8765802 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
10/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8770274 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8770274 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
10/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8775190 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8775190 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
10/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8780851 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8780851 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
10/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8786484 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8786484 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
10/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8792193 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8792193 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
10/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 5838688 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	303,48	
			TRANSPORTE	22.694,92	22.391,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.694,92	22.391,44
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 5838688 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		303,48
10/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 661.	5.413,20	
10/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 661.		5.413,20
			TOTAL DO DIA	28.108,12	28.108,12
11/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 01 Nota de Débito 01/2019 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	134,00	
11/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 01 Nota de Débito 01/2019 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		134,00
11/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 640 Nota Fiscal Eletrônica 640 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.733,00	
11/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 640 Nota Fiscal Eletrônica 640 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.733,00
11/09/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190911001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016	70,00	
11/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190911001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016		70,00
11/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20190911002	588,00	
11/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20190911002		588,00
11/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Nota de Débito 513531 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	108,00	
11/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Nota de Débito 513531 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		108,00
11/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 3033660 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	415,11	
11/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 3033660 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		415,11
11/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 5838688 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	195,19	
11/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 5838688 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		195,19
11/09/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	Pagamento TED 2333709 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - TRANSFERENCIA PARA CARTORIO E CORREIO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA	90,00	
11/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2333709 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - TRANSFERENCIA PARA CARTORIO E CORREIO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA		90,00
11/09/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160586 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
11/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160586 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
			TRANSPORTE	3.353,30	3.353,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.353,30	3.353,30
11/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1894978 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1894978 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2333709 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2333709 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 663.	511,98	
11/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 663.		511,98
11/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 664.	758,22	
11/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 664.		758,22
11/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 662.	4.389,00	
11/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 662.		4.389,00
			TOTAL DO DIA	9.032,80	9.032,80
12/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 91201	134,00	
12/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 91201		134,00
12/09/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 91202 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	300,00	
12/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 91202 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		300,00
12/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 91203	1.433,00	
12/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 91203		1.433,00
12/09/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190912001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016	90,00	
12/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190912001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016		90,00
12/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 6680530 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	1.433,00	
12/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 6680530 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		1.433,00
12/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 667.	269,67	
			TRANSPORTE	3.659,67	3.390,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.659,67	3.390,00
12/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 667.		269,67
12/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 672.	98,79	
12/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 672.		98,79
12/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 673.	296,37	
12/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 673.		296,37
12/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 671.	152,19	
12/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 671.		152,19
12/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 670.	72,09	
12/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 670.		72,09
			TOTAL DO DIA	4.279,11	4.279,11
13/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 643 Nota Fiscal Eletrônica 643 INTER PARTNER ASSISTANCE - AXA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	401,20	
13/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 643 Nota Fiscal Eletrônica 643 INTER PARTNER ASSISTANCE - AXA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		401,20
13/09/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190913001 AUTO POSTO PARQUE VILLA LOBOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-JATOBA III -001016	50,00	
13/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190913001 AUTO POSTO PARQUE VILLA LOBOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-JATOBA III -001016		50,00
13/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 5838688 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	108,29	
13/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 5838688 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		108,29
13/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 6680530 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	414,57	
13/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 6680530 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		414,57
13/09/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Boleto 352 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR - BENITO COBALT PRETO	418,86	
			TRANSPORTE	1.392,92	974,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.392,92	974,06
13/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 352 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR - BENITO COBALT PRETO		418,86
13/09/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160513 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DIAS 13 E 14 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	40,00	
13/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160513 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DIAS 13 E 14 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		40,00
13/09/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160673 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DIAS 11 E 12. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	40,00	
13/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160673 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DIAS 11 E 12. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		40,00
13/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 297435 GRAZIELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO UBER Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GRAZIELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	24,00	
13/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 297435 GRAZIELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO UBER Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GRAZIELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS		24,00
13/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 676.	11.366,60	
13/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 676.		11.366,60
13/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 675.	17.139,20	
13/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 675.		17.139,20
13/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 674.	489,41	
13/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 674.		489,41
			TOTAL DO DIA	30.492,13	30.492,13
16/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 91601	400,00	
16/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 91601		400,00
16/09/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190916001 AUTO POSTO PORTAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-POSTO PORTA-001016	152,23	
16/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190916001 AUTO POSTO PORTAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-POSTO PORTA-001016		152,23
16/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 9 Nota de Débito 9 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	632,50	
			TRANSPORTE	1.184,73	552,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.184,73	552,23
16/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 9 Nota de Débito 9 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		632,50
16/09/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 6373044 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	500,00	
16/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6373044 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		500,00
16/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7319253 ANDERSON DE SANTANA EMBOAVA - ANA CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON SANTANA EMB	97,16	
16/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7319253 ANDERSON DE SANTANA EMBOAVA - ANA CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON SANTANA EMB		97,16
16/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104550 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO - GEANE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	165,00	
16/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104550 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO - GEANE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		165,00
16/09/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160401 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DIAS 15 E 16 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	40,00	
16/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160401 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DIAS 15 E 16 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		40,00
16/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6373044 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
16/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6373044 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
16/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7319253 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
16/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7319253 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
16/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 677.	389,22	
			TRANSPORTE	2.396,41	2.007,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.396,41	2.007,19
16/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 677.		389,22
			TOTAL DO DIA	2.396,41	2.396,41
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 91701	5.414,50	
17/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 91701		5.414,50
17/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 661 Nota Fiscal Eletrônica 661 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.413,20	
17/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 661 Nota Fiscal Eletrônica 661 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		5.413,20
17/09/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190917001 RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-RVM DO SUDO-001016	117,98	
17/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190917001 RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-RVM DO SUDO-001016		117,98
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 10 Nota de Débito 10 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	908,96	
17/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 10 Nota de Débito 10 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		908,96
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 6680530 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	545,77	
17/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 6680530 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		545,77
17/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 20919 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	144,00	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 20919 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2		144,00
17/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 8564432 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - BLENDA - ADIANTAMENTO R$ 1.000,00 - 10,15 TAXA BANCARIA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	989,85	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8564432 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - BLENDA - ADIANTAMENTO R$ 1.000,00 - 10,15 TAXA BANCARIA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		989,85
17/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8692990 LUIZ FERNANDO MACHADO MULLER - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ FERNANDO M.MULL	322,42	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8692990 LUIZ FERNANDO MACHADO MULLER - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ FERNANDO M.MULL		322,42
			TRANSPORTE	13.856,68	13.856,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.856,68	13.856,68
17/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8696352 SAVIO KILL - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIO KILL - ES	126,07	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8696352 SAVIO KILL - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIO KILL - ES		126,07
17/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8700255 WANDRE CERCAL ASSUMPCAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDRE CERCAL ASSUMP	187,53	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8700255 WANDRE CERCAL ASSUMPCAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDRE CERCAL ASSUMP		187,53
17/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8703498 ALESSANDRO ROGERIO ARTONI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRO ROGERIO A	253,47	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8703498 ALESSANDRO ROGERIO ARTONI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRO ROGERIO A		253,47
17/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8705876 ALEX DIAS MENDES BRENAND - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEX DIAS MENDES	103,51	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8705876 ALEX DIAS MENDES BRENAND - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEX DIAS MENDES		103,51
17/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8709046 OBED PAULO DA SILVA - CLAUDIA HELENA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OBED PAULO DA SILVA	385,56	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8709046 OBED PAULO DA SILVA - CLAUDIA HELENA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OBED PAULO DA SILVA		385,56
17/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8712202 JOSE WILLAMES DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE WILLAMES DOS SA	254,17	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8712202 JOSE WILLAMES DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE WILLAMES DOS SA		254,17
17/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8716471 RENATO BARBOSA GIL DE MELLO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO BARBOSA GIL D	2.131,31	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8716471 RENATO BARBOSA GIL DE MELLO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO BARBOSA GIL D		2.131,31
17/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8719595 RONALDO SOARES DE MORAES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RONALDO SOARES DE MO	734,15	
			TRANSPORTE	18.032,45	17.298,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.032,45	17.298,30
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8719595 RONALDO SOARES DE MORAES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RONALDO SOARES DE MO		734,15
17/09/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 8896871 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	600,00	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8896871 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		600,00
17/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8911111 WANDRE CERCAL ASSUMPCAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDRE CERCAL ASSUMP	107,10	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8911111 WANDRE CERCAL ASSUMPCAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDRE CERCAL ASSUMP		107,10
17/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8564432 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8564432 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8692990 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8692990 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8696352 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8696352 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8700255 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8700255 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8703498 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8703498 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
			TRANSPORTE	18.790,30	18.790,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.790,30	18.790,30
17/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8705876 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8705876 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8709046 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8709046 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8712202 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8712202 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8716471 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8716471 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8719595 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8719595 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8896871 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8896871 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8911111 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8911111 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/09/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964251 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	75,00	
			TRANSPORTE	18.936,35	18.861,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.936,35	18.861,35
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964251 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		75,00
17/09/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	91,05	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		91,05
17/09/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	87,19	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		87,19
17/09/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	113,41	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP		113,41
17/09/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS BLENDALI	251,68	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS BLENDALI		251,68
17/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 679.	723,57	
17/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 679.		723,57
17/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 680.	1.732,83	
17/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 680.		1.732,83
17/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 678.	1.800,20	
17/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 678.		1.800,20
			TOTAL DO DIA	23.736,28	23.736,28
18/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190918001 ADELFO ANTONIO INGRATI 70521123887 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-A PERFUMIST-001016	16,99	
18/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190918001 ADELFO ANTONIO INGRATI 70521123887 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-A PERFUMIST-001016		16,99
			TRANSPORTE	16,99	16,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16,99	16,99
18/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190918002 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ATACADAO 05-001016	239,13	
18/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190918002 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ATACADAO 05-001016		239,13
18/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190918003 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ATACADAO 05-001016	10,82	
18/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190918003 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ATACADAO 05-001016		10,82
18/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190918004 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR 1-001016	12,78	
18/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190918004 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR 1-001016		12,78
18/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190918005 RAIA DROGASIL S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROGASIL 13-001016	5,38	
18/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190918005 RAIA DROGASIL S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROGASIL 13-001016		5,38
18/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190918006 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016	264,99	
18/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190918006 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016		264,99
18/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190918007 MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADAO AT-001016	30,69	
18/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190918007 MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADAO AT-001016		30,69
18/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190918008 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAO DE ACUC-001016	47,90	
18/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190918008 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAO DE ACUC-001016		47,90
			TRANSPORTE	628,68	628,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	628,68	628,68
18/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190918009 RAI SUPERMERCADO ATACADISTA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-RAI ATACADI-001016	17,79	
18/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190918009 RAI SUPERMERCADO ATACADISTA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-RAI ATACADI-001016		17,79
18/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190918010 REAL PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-REAL PHARMA-001016	12,99	
18/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190918010 REAL PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-REAL PHARMA-001016		12,99
18/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190918011 SERRANO AUTO-SERVICO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SERRANO -001016	42,64	
18/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190918011 SERRANO AUTO-SERVICO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SERRANO -001016		42,64
18/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190918013 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016	13,37	
18/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190918013 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016		13,37
18/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190918012 SERRANO AUTO-SERVICO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SERRANO -001016	7,95	
18/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190918012 SERRANO AUTO-SERVICO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SERRANO -001016		7,95
18/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 6680530 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	104,25	
18/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 6680530 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		104,25
18/09/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160015 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
18/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160015 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
18/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9683179 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	857,82	847,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	857,82	847,67
18/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9683179 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
18/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 278264 MAURILIO JOSE DA SILVA JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MAURILIO JOSE DA SILVA JUNIOR	37,80	
18/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 278264 MAURILIO JOSE DA SILVA JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MAURILIO JOSE DA SILVA JUNIOR		37,80
18/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/09/2019 DA ERIKA MOTA SANTANA	36,30	
18/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/09/2019 DA ERIKA MOTA SANTANA		36,30
18/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COTY BRASIL COMERCIO LTDA CONF. NF 681.	150,00	
18/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COTY BRASIL COMERCIO LTDA CONF. NF 681.		150,00
			TOTAL DO DIA	1.081,92	1.081,92
19/09/2019	4.2.1.06.000011	TV POR ASSINATURA	Pagamento Débito em Conta 483965 NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO	45,90	
19/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 483965 NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO		45,90
19/09/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2621721 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO	423,14	
19/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2621721 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO		423,14
19/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 22	309,80	
19/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 22		309,80
19/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 23	185,20	
19/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 23		185,20
19/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 644 Nota Fiscal Eletrônica 644 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	13.632,32	
19/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 644 Nota Fiscal Eletrônica 644 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		13.632,32
19/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 645 Nota Fiscal Eletrônica 645 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	10.423,91	
19/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 645 Nota Fiscal Eletrônica 645 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		10.423,91
19/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento Boleto 354 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA UBER AGOSTO	3.795,89	
			TRANSPORTE	28.816,16	25.020,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.816,16	25.020,27
19/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 354 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA UBER AGOSTO		3.795,89
19/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 2052483 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA	187,25	
19/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2052483 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA		187,25
19/09/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Imposto 5644012 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	12.687,72	
19/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5644012 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		12.687,72
19/09/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	Pagamento Imposto 5648130 Parc 007/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	2.982,69	
19/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5648130 Parc 007/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		2.982,69
19/09/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160160 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
19/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160160 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
19/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2052483 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
19/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2052483 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
19/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 8698946 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	4.372,53	
19/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 8698946 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		4.372,53
19/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 689.	15,60	
19/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 689.		15,60
19/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 682.		3.726,30
19/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 682.	3.726,30	
19/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 688.	303,78	
			TRANSPORTE	53.122,18	52.818,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.122,18	52.818,40
19/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 688.		303,78
19/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 685.	107,64	
19/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 685.		107,64
19/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CACC - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS CONF. NF 684.	492,12	
19/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CACC - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS CONF. NF 684.		492,12
19/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GXS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS RESORT CONF. NF 691.	78,60	
19/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GXS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS RESORT CONF. NF 691.		78,60
19/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 687.	75,66	
19/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 687.		75,66
19/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 686.	41,34	
19/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 686.		41,34
19/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA CONF. NF 690.	23,22	
19/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA CONF. NF 690.		23,22
19/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 683.		1.120,00
19/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 683.	1.120,00	
			TOTAL DO DIA	55.060,76	55.060,76
20/09/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190920001 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016	100,00	
20/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190920001 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016		100,00
20/09/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 20190920002 SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERC SILVA -001016	229,85	
20/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190920002 SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERC SILVA -001016		229,85
20/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Cartão de Débito 20190920003 GILDECIR BATISTA PEREIRA - BORRACHARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*Borrach-001016	10,00	
			TRANSPORTE	339,85	329,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	339,85	329,85
20/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190920003 GILDECIR BATISTA PEREIRA - BORRACHARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*Borrach-001016		10,00
20/09/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190920004 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SACOLAO 200-001016	41,60	
20/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190920004 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SACOLAO 200-001016		41,60
20/09/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 353 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	64,03	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 353 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA		64,03
20/09/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Boleto 355 Parc 008/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AV CORP PARCELA 8 DE 12	169,64	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 355 Parc 008/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AV CORP PARCELA 8 DE 12		169,64
20/09/2019	4.2.1.06.000010	INTERNET	Pagamento Boleto 356 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA NMULTIFIBRA SETEMBRO	119,90	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 356 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA NMULTIFIBRA SETEMBRO		119,90
20/09/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento Boleto 357 Parc 004/008 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO CSM PARC 4 DE 8	492,37	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 357 Parc 004/008 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO CSM PARC 4 DE 8		492,37
20/09/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	Pagamento TED 3115400 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CARTÓRIO E TONER Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA	100,00	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3115400 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CARTÓRIO E TONER Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA		100,00
			TRANSPORTE	1.327,39	1.327,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.327,39	1.327,39
20/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3317086 JOSHUA MANOEL VAZ ALIAGA VARGAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DESENVOLVEDOR DE SITES. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSHUA VAZ ALIAGA	175,00	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3317086 JOSHUA MANOEL VAZ ALIAGA VARGAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DESENVOLVEDOR DE SITES. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSHUA VAZ ALIAGA		175,00
20/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3322292 EUGENIO TESSAROLLO JUNIOR 16226103850 - RIBEIRÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZONA SUL TRANSP EXEC	579,07	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3322292 EUGENIO TESSAROLLO JUNIOR 16226103850 - RIBEIRÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZONA SUL TRANSP EXEC		579,07
20/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3356573 BRUNO CESAR PACHECO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO CESAR PACHECO	51,73	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3356573 BRUNO CESAR PACHECO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO CESAR PACHECO		51,73
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4031811 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz		1.363,85
20/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 4115965 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO RAFAEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	700,00	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4115965 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO RAFAEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		700,00
20/09/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 4138889 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S	500,00	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4138889 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S		500,00
20/09/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 4146401 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA	600,00	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4146401 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA		600,00
20/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104325 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	2.024,00	
			TRANSPORTE	5.957,19	5.297,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.957,19	5.297,04
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104325 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		2.024,00
20/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665096 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	500,00	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665096 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		500,00
20/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728080 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO INA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE	500,00	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728080 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO INA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE		500,00
20/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728323 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OL	500,00	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728323 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OL		500,00
20/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728706 WESLLEY GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WESLLEY GUSTAVO DA SILVA OLIVEIR	500,00	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728706 WESLLEY GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WESLLEY GUSTAVO DA SILVA OLIVEIR		500,00
20/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160169 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	573,33	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160169 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		573,33
20/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160471 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO OSEIAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	700,00	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160471 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO OSEIAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		700,00
20/09/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160866 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - 4 DIAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	80,00	
			TRANSPORTE	9.310,52	10.594,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.310,52	10.594,37
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160866 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - 4 DIAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		80,00
20/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 6449428 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA	1.455,00	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6449428 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA		1.455,00
20/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3115400 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3115400 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
20/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3317086 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3317086 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
20/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3322292 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3322292 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
20/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3331485 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3331485 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
20/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3356573 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3356573 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
20/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4031811 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4031811 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
20/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4115965 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	10.836,57	12.190,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.836,57	12.190,27
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4115965 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
20/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4138889 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4138889 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
20/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4146401 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4146401 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
20/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 9061557 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	9.996,78	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 9061557 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		9.996,78
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 657	2.155,52	
20/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 657		2.155,52
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 658	5.162,88	
20/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 658		5.162,88
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA Nota Fiscal Eletrônica 662	4.389,00	
20/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA Nota Fiscal Eletrônica 662		4.389,00
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA Nota de Débito 01/2019	10.241,00	
20/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA Nota de Débito 01/2019		10.241,00
20/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/09/2019 DA PRISCILA MALTA	112,35	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/09/2019 DA PRISCILA MALTA		112,35
20/09/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/09/2019	1.012,35	
20/09/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 20/09/2019	351,50	
20/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 692.	33,64	
20/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 692.		33,64
			TOTAL DO DIA	44.311,89	44.311,89
23/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 00015462 CAMILA PARRUCCI RODRIGUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	450,00	
			TRANSPORTE	450,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	450,00	
23/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00015462 CAMILA PARRUCCI RODRIGUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		450,00
23/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 668 Nota Fiscal Eletrônica 674 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	489,41	
23/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 668 Nota Fiscal Eletrônica 674 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		489,41
23/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF CP-04 Nota de Débito 04/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.141,96	
23/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF CP-04 Nota de Débito 04/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.141,96
23/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco TED 9956299	1.500,00	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 9956299		1.500,00
23/09/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190923001 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AGRO PLUS -001016	90,70	
23/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190923001 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AGRO PLUS -001016		90,70
23/09/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190923002 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MINIMERCADO-001016	3,60	
23/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190923002 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MINIMERCADO-001016		3,60
23/09/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190923003 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PEDROSAO -001016	82,43	
23/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190923003 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PEDROSAO -001016		82,43
23/09/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 20190923004 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C	100,00	
23/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20190923004 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C		100,00
23/09/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 20190923005 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C	100,00	
23/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20190923005 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C		100,00
			TRANSPORTE	3.958,10	3.958,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.958,10	3.958,10
23/09/2019	1.1.1.03.000002	PIC UNICLASS	Pagamento Débito em Conta 20190923007 Parc 018/048 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 18/48	86,08	
23/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190923007 Parc 018/048 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 18/48		86,08
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 6680530 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	368,43	
23/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 6680530 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		368,43
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 8698946 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.372,55	
23/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 8698946 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		4.372,55
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 9061557 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	9.686,20	
23/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 9061557 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		9.686,20
23/09/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 6112368 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BENITO TEIXEIRA	677,80	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6112368 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BENITO TEIXEIRA		677,80
23/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 6115708 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO BLENDA E RAFAEL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.rafael batista pinheiro aza	2.162,73	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6115708 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO BLENDA E RAFAEL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.rafael batista pinheiro aza		2.162,73
23/09/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 6124940 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO PAMELA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.REBECA ARANTES - PAMELA	220,00	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6124940 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO PAMELA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.REBECA ARANTES - PAMELA		220,00
23/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665603 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	1.334,00	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665603 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		1.334,00
23/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2206674 FLAVIA PAOLLA DE ALMEIDA RIBEIRO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA PAOLLA DE ALMEIDA R	1.800,00	
			TRANSPORTE	24.665,89	22.865,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.665,89	22.865,89
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2206674 FLAVIA PAOLLA DE ALMEIDA RIBEIRO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA PAOLLA DE ALMEIDA R		1.800,00
23/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728287 WESLLEY GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WESLLEY GUSTAVO DA SILVA O	820,00	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728287 WESLLEY GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WESLLEY GUSTAVO DA SILVA O		820,00
23/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728513 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OL	600,00	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728513 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OL		600,00
23/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728977 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE	600,00	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728977 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE		600,00
23/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160243 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	901,75	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160243 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		901,75
23/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160733 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	2.500,00	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160733 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		2.500,00
23/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6068271 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6068271 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
23/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6112368 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6112368 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
			TRANSPORTE	30.107,94	30.107,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.107,94	30.107,94
23/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6115708 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6115708 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
23/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6116999 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6116999 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
23/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6124940 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6124940 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
23/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6125735 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6125735 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
23/09/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 2565977 PEDRO HENRIQUE AUGUSTO COSMOS DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ PEDRO HENRIQUE AUGUSTO COSMOS DA	50,00	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2565977 PEDRO HENRIQUE AUGUSTO COSMOS DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ PEDRO HENRIQUE AUGUSTO COSMOS DA		50,00
23/09/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 6116999 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JUCILENE XAVIER DA SILVA	600,00	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6116999 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JUCILENE XAVIER DA SILVA		600,00
23/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco DOC 6125735	600,00	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco DOC 6125735		600,00
23/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JORGE MANUEL BORGES FELIX DE QUEIROS 07643546126 CONF NF 2.	2.822,72	
23/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JORGE MANUEL BORGES FELIX DE QUEIROS 07643546126 CONF NF 2.		2.822,72
23/09/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DO BRASIL	2.706,37	
23/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DO BRASIL		2.706,37
23/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 694.	120,13	
			TRANSPORTE	37.047,76	36.927,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.047,76	36.927,63
23/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 694.		120,13
23/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF. NF 693.	2.300,00	
23/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF. NF 693.		2.300,00
			TOTAL DO DIA	39.347,76	39.347,76
24/09/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 92401 FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	50,00	
24/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 92401 FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		50,00
24/09/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 92402 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	200,00	
24/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 92402 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		200,00
24/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 92403	605,00	
24/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 92403		605,00
24/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 652 - GAB	105,75	
24/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 652 - GAB		105,75
24/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 652 - GAB	246,75	
24/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 652 - GAB		246,75
24/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 648	11,52	
24/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 648		11,52
24/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 648	26,88	
24/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 648		26,88
24/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 650	23,52	
24/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 650		23,52
24/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 650	54,88	
24/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 650		54,88
24/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 647 - CACC	38,10	
24/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 647 - CACC		38,10
24/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 647 - CACC	88,91	
24/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 647 - CACC		88,91
24/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 651 - CPP	77,46	
24/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 651 - CPP		77,46
24/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 651 - CPP	180,74	
24/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 651 - CPP		180,74
			TRANSPORTE	1.709,51	1.709,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.709,51	1.709,51
24/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 678 Nota Fiscal Eletrônica 678 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.800,20	
24/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 678 Nota Fiscal Eletrônica 678 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.800,20
24/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 9836025 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	2.405,20	
24/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 9836025 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		2.405,20
24/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 697.	68,89	
24/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 697.		68,89
24/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 695.	662,20	
24/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 695.		662,20
24/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BLAU FARMACEUTICA S.A. CONF. NF 699.		168,30
24/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BLAU FARMACEUTICA S.A. CONF. NF 699.	168,30	
24/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A CONF. NF 700.	326,40	
24/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A CONF. NF 700.		326,40
24/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 698.	62,47	
24/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 698.		62,47
24/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 696.	231,73	
24/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 696.		231,73
			TOTAL DO DIA	7.434,90	7.434,90
25/09/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2638873 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	420,00	
25/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2638873 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		420,00
25/09/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	62,40	
25/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		62,40
			TRANSPORTE	482,40	482,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	482,40	482,40
25/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF CM-670 Nota Fiscal Eletrônica 670 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	69,39	
25/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF CM-670 Nota Fiscal Eletrônica 670 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		69,39
25/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF CJ-672 Nota Fiscal Eletrônica 672 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	95,09	
25/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF CJ-672 Nota Fiscal Eletrônica 672 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		95,09
25/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF PI-694 Nota Fiscal Eletrônica 694 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	115,63	
25/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF PI-694 Nota Fiscal Eletrônica 694 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		115,63
25/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF CM-05 Nota de Débito 05/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	168,21	
25/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF CM-05 Nota de Débito 05/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		168,21
25/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF CJ-07 Nota de Débito 07/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	226,95	
25/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF CJ-07 Nota de Débito 07/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		226,95
25/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF TII-667 Nota Fiscal Eletrônica 667 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	259,56	
25/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF TII-667 Nota Fiscal Eletrônica 667 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		259,56
25/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF PI-12 Nota de Débito 12/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	280,32	
25/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF PI-12 Nota de Débito 12/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		280,32
25/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF TII-03 Nota de Débito 03/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	632,79	
25/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF TII-03 Nota de Débito 03/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		632,79
25/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF PC-679 Nota Fiscal Eletrônica 679 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	696,44	
25/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF PC-679 Nota Fiscal Eletrônica 679 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		696,44
25/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF PC-09 Nota de Débito 09/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.682,10	
25/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF PC-09 Nota de Débito 09/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.682,10
			TRANSPORTE	4.708,88	4.708,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.708,88	4.708,88
25/09/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190925001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016	50,00	
25/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190925001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016		50,00
25/09/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Boleto 358 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR SETEMBRO	323,02	
25/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 358 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR SETEMBRO		323,02
25/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Boleto 359 Parc 004/018 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS BAHIA PARC 4 DE 18	325,66	
25/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 359 Parc 004/018 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS BAHIA PARC 4 DE 18		325,66
25/09/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 360 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL	70,79	
25/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 360 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL		70,79
25/09/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 361 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL	25,61	
25/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 361 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL		25,61
25/09/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 362 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL	6,77	
25/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 362 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL		6,77
25/09/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 8462704 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	500,00	
25/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8462704 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		500,00
25/09/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160374 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - 5 DIAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	100,00	
			TRANSPORTE	6.110,73	6.010,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.110,73	6.010,73
25/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160374 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - 5 DIAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		100,00
25/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8462704 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
25/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8462704 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
25/09/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	45,04	
25/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		45,04
25/09/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964262 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	346,11	
25/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964262 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		346,11
25/09/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964266 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	139,56	
25/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964266 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		139,56
25/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 04/2019	1.214,80	
25/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 04/2019		1.214,80
25/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 03/2019	933,20	
25/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 03/2019		933,20
25/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota Fiscal Eletrônica 609	188,54	
25/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota Fiscal Eletrônica 609		188,54
25/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota Fiscal Eletrônica 608	381,51	
25/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota Fiscal Eletrônica 608		381,51
25/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 02/2019	793,38	
25/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 02/2019		793,38
25/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CLEIDSON DE JESUS AVELINO - ME CONF NF 28.	490,29	
25/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CLEIDSON DE JESUS AVELINO - ME CONF NF 28.		490,29
25/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CRISCIANO SOARES DA SILVA 02507018399 CONF NF 5.	3.077,04	
			TRANSPORTE	13.730,35	10.653,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.730,35	10.653,31
25/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CRISCIANO SOARES DA SILVA 02507018399 CONF NF 5.		3.077,04
25/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JC INKLASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME CONF NF 815.	55,00	
25/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JC INKLASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME CONF NF 815.		53,90
25/09/2019	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE ISS Ret S/ NF.815 COMP. 09/2019		1,10
			TOTAL DO DIA	13.785,35	13.785,35
26/09/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.891,97	
26/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.891,97
26/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 92601	1.600,00	
26/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 92601		1.600,00
26/09/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 92602 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	150,00	
26/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 92602 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		150,00
26/09/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 92603 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO 5 DIAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100,00	
26/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 92603 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO 5 DIAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		100,00
26/09/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190926001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016	50,00	
26/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190926001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016		50,00
26/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 9061557 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	310,60	
26/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 9061557 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		310,60
26/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 9836025 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.378,58	
26/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 9836025 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.378,58
26/09/2019	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 9122320 Parc 002/003 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO	1.065,00	
26/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9122320 Parc 002/003 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO		1.065,00
			TRANSPORTE	7.546,15	7.546,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.546,15	7.546,15
26/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5646025 Parc 021/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - MEI - ACORDO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		66,75
26/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2206736 FLAVIA PAOLLA DE ALMEIDA RIBEIRO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA PAOLLA DE ALMEIDA RIBEIRO	1.501,00	
26/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2206736 FLAVIA PAOLLA DE ALMEIDA RIBEIRO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA PAOLLA DE ALMEIDA RIBEIRO		1.501,00
26/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160960 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.665,00	
26/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160960 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.665,00
26/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9122320 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
26/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9122320 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
26/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ALISSON MELLO DE QUEIROZ 25067811889 CONF NF 5.	957,28	
26/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ALISSON MELLO DE QUEIROZ 25067811889 CONF NF 5.		957,28
26/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FERNANDO GOMES DE SOUZA 28676128880 CONF NF 1.	236,43	
26/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FERNANDO GOMES DE SOUZA 28676128880 CONF NF 1.		236,43
26/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS FILHO 25507390860 CONF NF 6.	113,89	
26/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS FILHO 25507390860 CONF NF 6.		113,89
26/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR LEONARDO PEREIRA SIQUEIRA 23486632876 CONF NF 1.	986,31	
26/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR LEONARDO PEREIRA SIQUEIRA 23486632876 CONF NF 1.		986,31
26/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ARLETE ALVES PEREIRA MULLER 08600761727 CONF NF 4.	181,93	
26/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ARLETE ALVES PEREIRA MULLER 08600761727 CONF NF 4.		181,93
26/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ADRIANO RODRIGUES DA SILVA LIMA 05971078402 CONF NF 28.	129,92	
26/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ADRIANO RODRIGUES DA SILVA LIMA 05971078402 CONF NF 28.		129,92
26/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ARLETE ALVES PEREIRA MULLER 08600761727 CONF NF 5.	706,55	
26/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ARLETE ALVES PEREIRA MULLER 08600761727 CONF NF 5.		706,55
			TRANSPORTE	14.034,61	14.101,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.034,61	14.101,36
26/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS FILHO 25507390860 CONF NF 4.	411,29	
26/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS FILHO 25507390860 CONF NF 4.		411,29
26/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SERGIO VERGANI 05545843876 CONF NF 1.	357,65	
26/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SERGIO VERGANI 05545843876 CONF NF 1.		357,65
26/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR WESLEY NUNES DA SILVA 44782899807 CONF NF 3.	398,64	
26/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR WESLEY NUNES DA SILVA 44782899807 CONF NF 3.		398,64
26/09/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONF NF 263591.	454,48	
26/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONF NF 263591.		454,48
26/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ALISSON MELLO DE QUEIROZ 25067811889 CONF NF 4.	989,73	
26/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ALISSON MELLO DE QUEIROZ 25067811889 CONF NF 4.		989,73
26/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ALISSON MELLO DE QUEIROZ 25067811889 CONF NF 3.	2.711,96	
26/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ALISSON MELLO DE QUEIROZ 25067811889 CONF NF 3.		2.711,96
26/09/2019	2.1.4.02.000002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI EM 26/09/2019	60,27	
26/09/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 26/09/2019 ATUALIZACÃO DA PARCELA DO SIMPLES NACIONAL	6,48	
			TOTAL DO DIA	19.425,11	19.425,11
30/09/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 09/2019	591,52	
30/09/2019	2.1.1.03.000099	(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 09/2019		591,52
30/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 93001	1.160,00	
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 93001		1.160,00
30/09/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 93002 FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	40,00	
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 93002 FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		40,00
30/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 93003	470,00	
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 93003		470,00
30/09/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 93004 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	300,00	
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 93004 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		300,00
30/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 93005	7.388,00	
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 93005		7.388,00
30/09/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS	544,41	
			TRANSPORTE	10.493,93	9.949,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.493,93	9.949,52
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS		544,41
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF P1-692 Nota Fiscal Eletrônica 692 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	32,38	
30/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF P1-692 Nota Fiscal Eletrônica 692 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		32,38
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF FFT-697 Nota Fiscal Eletrônica 697 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	68,89	
30/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF FFT-697 Nota Fiscal Eletrônica 697 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		68,89
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF P1-11 Nota de Débito 11/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	78,50	
30/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF P1-11 Nota de Débito 11/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		78,50
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF CM-671 Nota Fiscal Eletrônica 671 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	146,48	
30/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF CM-671 Nota Fiscal Eletrônica 671 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		146,48
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF FFT-14 Nota de Débito 14/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	160,73	
30/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF FFT-14 Nota de Débito 14/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		160,73
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF TII-696 Nota Fiscal Eletrônica 696 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	223,04	
30/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF TII-696 Nota Fiscal Eletrônica 696 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		223,04
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF CJ-673 Nota Fiscal Eletrônica 673 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	285,26	
30/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF CJ-673 Nota Fiscal Eletrônica 673 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		285,26
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF CM-06 Nota de Débito 06/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	515,26	
30/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF CM-06 Nota de Débito 06/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		515,26
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF TII-13 Nota de Débito 13/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	540,69	
30/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF TII-13 Nota de Débito 13/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		540,69
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF CJ-08 Nota de Débito 08/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	688,86	
			TRANSPORTE	13.234,02	12.545,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.234,02	12.545,16
30/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF CJ-08 Nota de Débito 08/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		688,86
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF PC-680 Nota Fiscal Eletrônica 680 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.667,85	
30/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF PC-680 Nota Fiscal Eletrônica 680 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.667,85
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF PC-10 Nota de Débito 10/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.045,05	
30/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF PC-10 Nota de Débito 10/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		4.045,05
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 663	511,98	
30/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 663		511,98
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 664	1.194,62	
30/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 664		1.194,62
30/09/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190930001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016	49,37	
30/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190930001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016		49,37
30/09/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190930002 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*Edinalv-001016	27,00	
30/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190930002 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*Edinalv-001016		27,00
30/09/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Saque 20190930003 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE 24H 11185303 29/09	40,00	
30/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Saque 20190930003 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE 24H 11185303 29/09		40,00
30/09/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 20190930004 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA VIAGEM - SAO JOSE DO RIO PRETO - RAFAEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C	400,00	
30/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20190930004 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA VIAGEM - SAO JOSE DO RIO PRETO - RAFAEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C		400,00
30/09/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 20190930005 FERNANDA ANGELICO BARBOSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 7653.20629-7 C/C	90,00	
			TRANSPORTE	21.259,89	21.169,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.259,89	21.169,89
30/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20190930005 FERNANDA ANGELICO BARBOSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 7653.20629-7 C/C		90,00
30/09/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 363 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO OMIE - SETEMBRO	298,85	
30/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 363 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO OMIE - SETEMBRO		298,85
30/09/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento TED 4913786 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.csm contabilidade	1.023,00	
30/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4913786 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.csm contabilidade		1.023,00
30/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 104021 CALISTO GONCALVES DIONIZIO SIMOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CALISTO GONCALVES D SIMOES	500,00	
30/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104021 CALISTO GONCALVES DIONIZIO SIMOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CALISTO GONCALVES D SIMOES		500,00
30/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1015297 LUCIANO XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ELENICE MARIA DE JESUS SILVA	712,90	
30/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1015297 LUCIANO XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ELENICE MARIA DE JESUS SILVA		712,90
30/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2206679 FLAVIA PAOLLA DE ALMEIDA RIBEIRO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA PAOLLA DE ALMEIDA RIBEIRO	4.000,00	
30/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2206679 FLAVIA PAOLLA DE ALMEIDA RIBEIRO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA PAOLLA DE ALMEIDA RIBEIRO		4.000,00
30/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4913786 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
30/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4913786 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
30/09/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 5970339 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	602,65	
			TRANSPORTE	28.407,44	27.804,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.407,44	27.804,79
30/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5970339 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.		602,65
30/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 1532649 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	1.400,45	
30/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 1532649 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		1.400,45
30/09/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS 09/2019	1.097,77	
30/09/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS 09/2019		1.097,77
30/09/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA 09/2019	166,32	
30/09/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA 09/2019		166,32
30/09/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE 09/2019	55,89	
30/09/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 09/2019		55,89
30/09/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DE INSS REF. 09/2019	74,51	
30/09/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DE INSS REF. 09/2019		74,51
30/09/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS REF. 09/2019	74,51	
30/09/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	DE FGTS REF. 09/2019		74,51
30/09/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2019	131,20	
30/09/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2019		131,20
30/09/2019	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	DE FERIAS 09/2019	121,97	
30/09/2019	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FERIAS 09/2019		121,97
30/09/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE FERIAS 09/2019	9,76	
30/09/2019	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FGTS SOBRE FERIAS 09/2019		9,76
30/09/2019	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 09/2019	91,48	
30/09/2019	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 09/2019		91,48
30/09/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 09/2019	7,32	
30/09/2019	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 09/2019		7,32
30/09/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 09/2019 .	8.536,43	
30/09/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 09/2019 .		8.536,43
30/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FABIO SIQUEIRA DA ROCHA 27232802846 CONF NF 2.	42,35	
30/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FABIO SIQUEIRA DA ROCHA 27232802846 CONF NF 2.		42,35
30/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FRANCISCO LEMOS DE SOUSA 08311792879 CONF NF 14.	213,44	
30/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FRANCISCO LEMOS DE SOUSA 08311792879 CONF NF 14.		213,44
30/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR LUCAS LIMA SANTANA 21449314880 CONF NF 2.	150,57	
30/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR LUCAS LIMA SANTANA 21449314880 CONF NF 2.		150,57
30/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BRADESCO NO MÊS 09/2019	0,32	
30/09/2019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BRADESCO NO MÊS 09/2019		0,32
30/09/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 09/2019	622,79	
30/09/2019	2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 09/2019		622,79
30/09/2019	2.1.4.03.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER DO SN MEI	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMEI NO MÊS 09/2019		28,90
30/09/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE MULTA DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 09/2019	6,28	
			TRANSPORTE	41.210,80	41.233,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.210,80	41.233,42
30/09/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 09/2019	22,62	
30/09/2019	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE SALDO DE CRÉDITO POR DESCONTO DE SALÁRIO FAMÍLIA MAIOR DO QUE INSS DEVIDO NO MÊS 09/2019	56,69	
30/09/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE SALDO DE CRÉDITO POR DESCONTO DE SALÁRIO FAMÍLIA MAIOR DO QUE INSS DEVIDO NO MÊS 09/2019		56,69
30/09/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 09/2019	3.801,23	
30/09/2019	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 09/2019		3.801,23
30/09/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 09/2019	110,27	
30/09/2019	1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 09/2019		110,27
30/09/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 09/2019	97,77	
30/09/2019	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 09/2019		97,77
30/09/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 09/2019	48,46	
30/09/2019	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 09/2019		48,46
30/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 704.	6.272,51	
30/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 704.		6.272,51
30/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 703.	10.081,80	
30/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 703.		10.081,80
30/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 702.	53,45	
30/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 702.		53,45
			TOTAL DO DIA	61.755,60	61.755,60
			TOTAL DO MÊS	399.591,98	399.591,98
01/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 705.	8.809,90	
01/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 705.		8.809,90
01/10/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20191001001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS	469,47	
01/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191001001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS		469,47
01/10/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20191001002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. JUROS AD OU MORA LIS/CEP	5,62	
01/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191001002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. JUROS AD OU MORA LIS/CEP		5,62
01/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191001003 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - gisele - casa de carnes. Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CASA CARNES-001016	36,94	
			TRANSPORTE	9.321,93	9.284,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.321,93	9.284,99
01/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191001003 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - gisele - casa de carnes. Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CASA CARNES-001016		36,94
01/10/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 20191001004 ELEGANCE PAES E DOCES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ELEGANCE PA-001016	13,50	
01/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191001004 ELEGANCE PAES E DOCES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ELEGANCE PA-001016		13,50
01/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191001005 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADO BEM-001016	25,86	
01/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191001005 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADO BEM-001016		25,86
01/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191001006 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADO BEM-001016	4,19	
01/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191001006 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADO BEM-001016		4,19
01/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191001007 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MINIMERCADO-001016	9,40	
01/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191001007 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MINIMERCADO-001016		9,40
01/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 20191001008	358,00	
01/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 20191001008		358,00
01/10/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 20191001009 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF	23,88	
01/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191001009 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF		23,88
01/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20191001010 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SAQUE BCO 24HS	3,80	
01/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191001010 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SAQUE BCO 24HS		3,80
01/10/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	66,89	
			TRANSPORTE	9.827,45	9.760,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.827,45	9.760,56
01/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		66,89
01/10/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	40,90	
01/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		40,90
01/10/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	48,39	
01/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		48,39
01/10/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	43,72	
01/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		43,72
01/10/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.	59,76	
01/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.		59,76
01/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 661	251,16	
01/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 661		251,16
01/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 660	107,64	
01/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 660		107,64
01/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 693 Nota Fiscal Eletrônica 6586529 IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.300,00	
01/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 693 Nota Fiscal Eletrônica 6586529 IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.300,00
01/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 695 Nota Fiscal Eletrônica 101322 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	662,20	
01/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 695 Nota Fiscal Eletrônica 101322 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		662,20
01/10/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 364 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSO MENSALIDADE OUTUBRO	39,90	
			TRANSPORTE	13.381,12	13.341,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.381,12	13.341,22
01/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 364 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSO MENSALIDADE OUTUBRO		39,90
01/10/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Boleto 365 HIPERFONE COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO HIPERFONE SETEMBRO	100,00	
01/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 365 HIPERFONE COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO HIPERFONE SETEMBRO		100,00
01/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 2384536 JULIO CESAR DA SILVA SANTANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ JULIO CESAR DA SILVA SANTA	202,86	
01/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2384536 JULIO CESAR DA SILVA SANTANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ JULIO CESAR DA SILVA SANTA		202,86
01/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 2169794 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	2.314,26	
01/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 2169794 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		2.314,26
01/10/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5965686 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV	41,48	
01/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5965686 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV		41,48
01/10/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	87,11	
01/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		87,11
01/10/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	87,99	
01/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		87,99
01/10/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	88,60	
01/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP		88,60
			TOTAL DO DIA	16.303,42	16.303,42

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 706.	2.242,41	
02/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 706.		2.242,41
02/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191002001 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR 1-001016	58,45	
02/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191002001 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR 1-001016		58,45
02/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191002002 PARIZOTTO COMERCIO DE PAPEIS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PARIZOTTO -001016	58,17	
02/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191002002 PARIZOTTO COMERCIO DE PAPEIS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PARIZOTTO -001016		58,17
02/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191002003 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PASTELARIA -001016	44,00	
02/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191002003 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PASTELARIA -001016		44,00
02/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191002004 SONDA SUPERMERCADOS EXPORTACAO E IMPORTACAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SONDA AGUA -001016	383,91	
02/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191002004 SONDA SUPERMERCADOS EXPORTACAO E IMPORTACAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SONDA AGUA -001016		383,91
02/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191002005	400,00	
02/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191002005		400,00
02/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20191002006 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 09/19	81,00	
02/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191002006 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 09/19		81,00
02/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 05/2019 Nota de Débito 05/2019 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	611,86	
02/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento NF 05/2019 Nota de Débito 05/2019 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		611,86
02/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 1532649 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.400,46	
02/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 1532649 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.400,46
			TRANSPORTE	5.280,26	5.280,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.280,26	5.280,26
02/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 2169794 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,93	
02/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 2169794 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		500,93
02/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 9836025 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	26,63	
02/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 9836025 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		26,63
02/10/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento Boleto 366 B2W COMPANHIA DIGITAL - LOJAS AMERICANAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICANAS TONER CF217A	109,70	
02/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 366 B2W COMPANHIA DIGITAL - LOJAS AMERICANAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICANAS TONER CF217A		109,70
02/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7382884 ALISSON MELLO DE QUEIROZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALISSON MELLO DE QUE	967,43	
02/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7382884 ALISSON MELLO DE QUEIROZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALISSON MELLO DE QUE		967,43
02/10/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 7477540 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	500,00	
02/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7477540 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		500,00
02/10/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 7490991 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	200,00	
02/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7490991 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		200,00
02/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7503688 THIAGO REIS SILVA BIONDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO REIS SILVA BI	162,75	
02/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7503688 THIAGO REIS SILVA BIONDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO REIS SILVA BI		162,75
02/10/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160495 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	200,00	
02/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160495 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		200,00
			TOTAL DO DIA	7.947,70	7.947,70

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR VAGNER RODRIGUES VIANA 29686981845 CONF NF 2.	1.288,69	
03/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR VAGNER RODRIGUES VIANA 29686981845 CONF NF 2.		1.288,69
03/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 707.	4.290,50	
03/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 707.		4.290,50
03/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 708.	1.060,00	
03/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 708.		1.060,00
03/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 709.	67,98	
03/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 709.		67,98
03/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 710.	262,94	
03/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 710.		262,94
03/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GXS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS RESORT CONF. NF 711.	57,00	
03/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GXS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS RESORT CONF. NF 711.		57,00
03/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 712.	634,66	
03/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 712.		634,66
03/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 713.	74,88	
03/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 713.		74,88
03/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 714.	209,86	
03/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 714.		209,86
03/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 715.	794,59	
03/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 715.		794,59
03/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 716.	517,44	
03/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 716.		517,44
			TRANSPORTE	9.258,54	9.258,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.258,54	9.258,54
03/10/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20191003001 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016	50,00	
03/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191003001 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016		50,00
03/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191003002 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-GRAO COTIA -001016	38,90	
03/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191003002 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-GRAO COTIA -001016		38,90
03/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191003003 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAO DE ACUC-001016	15,99	
03/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191003003 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAO DE ACUC-001016		15,99
03/10/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 20191003004 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016	76,78	
03/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191003004 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016		76,78
03/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191003005 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016	9,29	
03/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191003005 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016		9,29
03/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191003006 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART ALPHAVILLE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-WAL MART LO-001016	9,95	
03/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191003006 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART ALPHAVILLE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-WAL MART LO-001016		9,95
03/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Saque 20191003007 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE 24H 05107511	50,00	
03/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Saque 20191003007 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE 24H 05107511		50,00
03/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 20191003008	100,00	
			TRANSPORTE	9.609,45	9.509,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.609,45	9.509,45
03/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 20191003008		100,00
03/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 2169794 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.813,34	
03/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 2169794 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.813,34
03/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 9460813 SERGIO TRUYTS FONTES JUNIOR - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SERGIO TRUYTS FONTES JUNIOR	105,00	
03/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9460813 SERGIO TRUYTS FONTES JUNIOR - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SERGIO TRUYTS FONTES JUNIOR		105,00
03/10/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 9081272 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd	1.800,00	
03/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9081272 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd		1.800,00
			TOTAL DO DIA	13.327,79	13.327,79
04/10/2019	4.2.2.04.000027	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR GUILHERME FERREIRA DAMACENO 39458742897 CONF NF 1.	179,72	
04/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR GUILHERME FERREIRA DAMACENO 39458742897 CONF NF 1.		179,72
04/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 717.	750,20	
04/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 717.		750,20
04/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 718.	643,61	
04/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 718.		643,61
04/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191004001 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CALDO DE CA-001016	10,00	
04/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191004001 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CALDO DE CA-001016		10,00
04/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191004004 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-WS PASTEL -001016	6,00	
04/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191004004 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-WS PASTEL -001016		6,00
			TRANSPORTE	1.589,53	1.589,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.589,53	1.589,53
04/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Saque 20191004005 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE 24H 07168131	40,00	
04/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Saque 20191004005 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE 24H 07168131		40,00
04/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20191004006 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SAQUE BCO 24HS	3,80	
04/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191004006 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SAQUE BCO 24HS		3,80
04/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191004003 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-WS PASTEL -001016	12,00	
04/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191004003 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-WS PASTEL -001016		12,00
04/10/2019	4.2.1.06.000010	INTERNET	Pagamento Cartão de Débito 20191004002 MEGA NET PROVEDOR DE COMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADOPAGO-001016	239,91	
04/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191004002 MEGA NET PROVEDOR DE COMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADOPAGO-001016		239,91
04/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 698 Nota Fiscal Eletrônica 200233 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	62,47	
04/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 698 Nota Fiscal Eletrônica 200233 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		62,47
04/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 15/2019 Nota de Débito 200233 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	145,79	
04/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 15/2019 Nota de Débito 200233 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		145,79
			TOTAL DO DIA	2.093,50	2.093,50
07/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 719.	198,24	
07/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 719.		198,24
07/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 720.	218,94	
07/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 720.		218,94
07/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 721.	633,59	
07/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 721.		633,59
			TRANSPORTE	1.050,77	1.050,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.050,77	1.050,77
07/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191007001 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ANTONIO EVA-001016	5,50	
07/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191007001 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ANTONIO EVA-001016		5,50
07/10/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 20191007002 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016	266,23	
07/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191007002 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016		266,23
07/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191007003 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-JONES LINO -001016	70,00	
07/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191007003 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-JONES LINO -001016		70,00
07/10/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 20191007004 SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERC SILVA -001016	247,71	
07/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191007004 SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERC SILVA -001016		247,71
07/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191007005 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*Edinalv-001016	5,00	
07/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191007005 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*Edinalv-001016		5,00
07/10/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 20191007006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SISPAG TRIBUTOS	74,51	
07/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 20191007006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SISPAG TRIBUTOS		74,51
07/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20191007007 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SAQUE BCO 24HS	3,80	
07/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191007007 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SAQUE BCO 24HS		3,80
			TRANSPORTE	1.723,52	1.723,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.723,52	1.723,52
07/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO	100,00	
07/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO		100,00
07/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 01235204 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,46	
07/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 01235204 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,46
07/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 655 - CFB	22,61	
07/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 655 - CFB		22,61
07/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 655 - CFB	9,69	
07/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 655 - CFB		9,69
			TOTAL DO DIA	1.997,28	1.997,28
08/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 722.	3.048,00	
08/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 722.		3.048,00
08/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CACC - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS CONF. NF 723.	70,80	
08/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CACC - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS CONF. NF 723.		70,80
08/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 724.	15,00	
08/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 724.		15,00
08/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 725.	99,06	
08/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 725.		99,06
08/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 726.	10,92	
08/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 726.		10,92
08/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 727.	236,34	
08/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 727.		236,34
08/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 728.	152,10	
08/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 728.		152,10
08/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODOPREV ODEBRECHT PREVIDENCIA CONF. NF 729.	960,00	
			TRANSPORTE	4.592,22	3.632,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.592,22	3.632,22
08/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODOPREV ODEBRECHT PREVIDENCIA CONF. NF 729.		960,00
08/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 06061630 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	119,54	
08/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 06061630 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		119,54
08/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 660	1.402,92	
08/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 660		1.402,92
08/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 656 - CBRN	122,63	
08/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 656 - CBRN		122,63
08/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 656 - CBRN	52,55	
08/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 656 - CBRN		52,55
08/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 659	505,48	
08/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 659		505,48
			TOTAL DO DIA	6.795,34	6.795,34
09/10/2019	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPÓSITO BANCÁRIO COMPRA DO FORNECEDOR J. C. GUERIN MOVEIS ME CONF NF 2307.	6.344,00	
09/10/2019	2.1.3.01.000020	J. C. GUERIN MOVEIS ME	DEPÓSITO BANCÁRIO COMPRA DO FORNECEDOR J. C. GUERIN MOVEIS ME CONF NF 2307.		6.344,00
09/10/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20191009001 AUTO POSTO CARANDA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016	20,97	
09/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191009001 AUTO POSTO CARANDA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016		20,97
09/10/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 20191009002 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C	50,00	
09/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20191009002 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C		50,00
09/10/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000130 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	1.964,04	
09/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000130 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		1.964,04
09/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 06/2019 Nota de Débito 48055 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.510,74	
09/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento NF 06/2019 Nota de Débito 48055 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.510,74
09/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 5540316 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	270,34	
			TRANSPORTE	10.160,09	9.889,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.160,09	9.889,75
09/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 5540316 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		270,34
09/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS 692 - GXS	183,40	
09/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS 692 - GXS		183,40
09/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota Fiscal Eletrônica 691 - GXS	78,60	
09/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota Fiscal Eletrônica 691 - GXS		78,60
			TOTAL DO DIA	10.422,09	10.422,09
10/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 732.	27,23	
10/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 732.		27,23
10/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 733.	110,54	
10/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 733.		110,54
10/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 734.	2.130,66	
10/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 734.		2.130,66
10/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 735.	1.456,94	
10/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 735.		1.456,94
10/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 736.	925,96	
10/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 736.		925,96
10/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 737.	5.324,80	
10/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 737.		5.324,80
10/10/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 20191010001 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C	50,00	
10/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20191010001 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C		50,00
10/10/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 20191010002 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C	50,00	
			TRANSPORTE	10.076,13	10.026,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.076,13	10.026,13
10/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20191010002 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C		50,00
10/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 700 Nota Fiscal Eletrônica 6424886 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	326,40	
10/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 700 Nota Fiscal Eletrônica 6424886 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		326,40
10/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 51000164 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	1,06	
10/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000164 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		1,06
10/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA Nota de Débito 691	54,18	
10/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA Nota de Débito 691		54,18
10/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA Nota Fiscal Eletrônica 690	23,22	
10/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA Nota Fiscal Eletrônica 690		23,22
10/10/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento TED 104511 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	50,00	
10/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104511 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		50,00
10/10/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento TED 104763 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Verba para compra de bolo aniversariante (Karina) Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	12,00	
10/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104763 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Verba para compra de bolo aniversariante (Karina) Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		12,00
10/10/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160098 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	150,00	
10/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160098 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		150,00
10/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 5934744 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	1.298,74	
10/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 5934744 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		1.298,74
10/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 730.		3.513,00
10/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 730.	3.378,80	
			TRANSPORTE	15.370,53	15.504,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.370,53	15.504,73
10/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAWÇÃO DE SERVIÇOS AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF NF 730	134,20	
10/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 731.		720,00
10/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 731.	692,50	
10/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 731.	27,50	
			TOTAL DO DIA	16.224,73	16.224,73
11/10/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20191011001 AUTO POSTO CARANDA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016	21,00	
11/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191011001 AUTO POSTO CARANDA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016		21,00
11/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191011002 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DANIELA M R-001016	228,00	
11/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191011002 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DANIELA M R-001016		228,00
11/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco DOC 20191011003	770,00	
11/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco DOC 20191011003		770,00
11/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191011004	1.000,00	
11/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191011004		1.000,00
11/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00020052 SERGIO VERGANI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	367,80	
11/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00020052 SERGIO VERGANI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		367,80
11/10/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 3143100 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	500,00	
11/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3143100 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		500,00
11/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3133089 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3133089 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3143100 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	2.907,10	2.896,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.907,10	2.896,95
11/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3143100 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3146155 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3146155 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3155662 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3155662 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/10/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 3133089 FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA CONCEICAO DO	90,00	
11/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3133089 FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA CONCEICAO DO		90,00
11/10/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3146155 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	307,40	
11/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3146155 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		307,40
11/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 5540316 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	270,34	
11/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 5540316 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		270,34
11/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 5934744 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	506,46	
11/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 5934744 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		506,46
11/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 24	199,80	
11/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 24		199,80
11/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 25	191,40	
11/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 25		191,40
			TOTAL DO DIA	4.492,80	4.492,80
14/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191014001 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ACQIO *MIN-001016	3,85	
			TRANSPORTE	3,85	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3,85	
14/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191014001 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ACQIO *MIN-001016		3,85
14/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191014002 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*NMultim-001016	50,00	
14/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191014002 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*NMultim-001016		50,00
14/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 702 Nota Fiscal Eletrônica 200235 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	53,45	
14/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 702 Nota Fiscal Eletrônica 200235 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		53,45
14/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 16/2019 Nota de Débito 200235 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	124,71	
14/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 16/2019 Nota de Débito 200235 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		124,71
14/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 714 Nota Fiscal Eletrônica 200235 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	209,86	
14/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 714 Nota Fiscal Eletrônica 200235 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		209,86
14/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 17/2019 Nota de Débito 200235 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	489,68	
14/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 17/2019 Nota de Débito 200235 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		489,68
14/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 716 Nota Fiscal Eletrônica 200235 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	517,44	
14/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 716 Nota Fiscal Eletrônica 200235 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		517,44
14/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 715 Nota Fiscal Eletrônica 200235 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	794,59	
14/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 715 Nota Fiscal Eletrônica 200235 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		794,59
14/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 19/2019 Nota de Débito 200235 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.207,38	
14/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 19/2019 Nota de Débito 200235 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.207,38
14/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 18/2019 Nota de Débito 200235 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.857,95	
			TRANSPORTE	5.308,91	3.450,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.308,91	3.450,96
14/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 18/2019 Nota de Débito 200235 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.857,95
14/10/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 101401 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00	
14/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 101401 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.000,00
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 101402	4.290,00	
14/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 101402		4.290,00
14/10/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Boleto 368 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR - BENITO COBALT PRETO	635,89	
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 368 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR - BENITO COBALT PRETO		635,89
14/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 5509868 SILVANA RODRIGUES DA CRUZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SILVANA RODRIGUES DA CRUZ	759,85	
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5509868 SILVANA RODRIGUES DA CRUZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SILVANA RODRIGUES DA CRUZ		759,85
14/10/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento Boleto 5598293 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. csm contabilidade	1.013,00	
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 5598293 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. csm contabilidade		1.013,00
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5642329 Parc 008/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		2.995,82
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5644107 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		12.963,38
14/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 347578 FELIX LI TRANSPORTE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JORGE MANUEL BORGES FELIX DE QUE	2.822,72	
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 347578 FELIX LI TRANSPORTE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JORGE MANUEL BORGES FELIX DE QUE		2.822,72
14/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160072 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	500,00	
			TRANSPORTE	16.330,37	31.789,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.330,37	31.789,57
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160072 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		500,00
14/10/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160080 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	200,00	
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160080 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		200,00
14/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160268 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	68,30	
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160268 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		68,30
14/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 5509868 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 5509868 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
14/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 5598293 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 5598293 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
14/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 6784143 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	612,77	
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 6784143 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		612,77
14/10/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 5970339 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	544,38	
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5970339 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.		544,38
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. Nota Fiscal Eletrônica 675	17.139,20	
14/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. Nota Fiscal Eletrônica 675		17.139,20
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. Nota de Débito 11	372,80	
14/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. Nota de Débito 11		372,80
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados LIBERTY SEGUROS S/A Nota Fiscal Eletrônica 676	11.366,60	
			TRANSPORTE	46.654,72	51.247,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.654,72	51.247,32
14/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados LIBERTY SEGUROS S/A Nota Fiscal Eletrônica 676		11.366,60
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito LIBERTY SEGUROS S/A Nota de Débito 12	177,20	
14/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito LIBERTY SEGUROS S/A Nota de Débito 12		177,20
14/10/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento Boleto 367 99 TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA 99 TAXI - OUTUBRO	10.209,39	
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 367 99 TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA 99 TAXI - OUTUBRO		10.209,39
14/10/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 14/10/2019 COMP 07/2019	10.808,22	
14/10/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA EM 14/10/2019 SIMPLES NACIONAL COMP 07/2019	1.997,36	
14/10/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 14/10/2019 SIMPLES NACINAL COMP 07/2019	157,80	
14/10/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL EM 14/10/2019	2.852,62	
14/10/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 14/10/2019 ATUALIZACÃO DA PARCELA DO SIMPLES NACIONAL	143,20	
			TOTAL DO DIA	73.000,51	73.000,51
15/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR THIAGO RODRIGUES DE JESUS 34926147874 CONF NF 1.	360,17	
15/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR THIAGO RODRIGUES DE JESUS 34926147874 CONF NF 1.		360,17
15/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR THIAGO RODRIGUES DE JESUS 34926147874 CONF NF 2.	1.051,06	
15/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR THIAGO RODRIGUES DE JESUS 34926147874 CONF NF 2.		1.051,06
15/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 01/2019 Nota de Débito 7646192 BLAU FARMACEUTICA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	392,70	
15/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento NF 01/2019 Nota de Débito 7646192 BLAU FARMACEUTICA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		392,70
15/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 699 Nota Fiscal Eletrônica 7646283 BLAU FARMACEUTICA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	161,99	
15/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 699 Nota Fiscal Eletrônica 7646283 BLAU FARMACEUTICA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		161,99
15/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 729 Nota Fiscal Eletrônica 1501322 ODEBRECHT OLEO E GAS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	960,00	
15/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 729 Nota Fiscal Eletrônica 1501322 ODEBRECHT OLEO E GAS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		960,00
15/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 11019 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	144,00	
15/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 11019 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2		144,00
			TRANSPORTE	3.069,92	3.069,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.069,92	3.069,92
15/10/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 6521602 FERNANDA ANGELICO BARBOSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA ANGELICO BA	72,00	
15/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6521602 FERNANDA ANGELICO BARBOSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA ANGELICO BA		72,00
15/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104489 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	180,00	
15/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104489 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		180,00
15/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160864 Parc 011/039 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D	251,68	
15/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160864 Parc 011/039 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D		251,68
15/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728448 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OL	47,46	
15/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728448 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OL		47,46
15/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 6521602 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
15/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 6521602 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
15/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 7235270 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	731,17	
15/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 7235270 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		731,17
15/10/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964282 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	78,23	
15/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964282 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		78,23
			TOTAL DO DIA	4.440,61	4.440,61
16/10/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 101601 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
			TRANSPORTE	500,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	500,00	
16/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 101601 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
16/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 101602	2.299,00	
16/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 101602		2.299,00
16/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 665	2.041,18	
16/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 665		2.041,18
16/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 664	758,22	
16/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 664		758,22
16/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 515325 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	432,00	
16/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento Crédito em Conta 515325 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		432,00
16/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 677 Nota Fiscal Eletrônica 7989353 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	389,22	
16/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 677 Nota Fiscal Eletrônica 7989353 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		389,22
16/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 01/2019 Nota de Débito 7989402 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	908,18	
16/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento NF 01/2019 Nota de Débito 7989402 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		908,18
16/10/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 8588333 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	200,00	
16/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8588333 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		200,00
16/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento TED 160218 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	500,00	
16/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160218 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		500,00
16/10/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 160290 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRA DE ROTEADOR E CARREGADOR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	710,00	
			TRANSPORTE	8.737,80	8.027,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.737,80	8.027,80
16/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160290 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRA DE ROTEADOR E CARREGADOR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		710,00
16/10/2019	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 160836 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	250,00	
16/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160836 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		250,00
16/10/2019	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 160917 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	464,00	
16/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160917 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		464,00
16/10/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160999 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	200,00	
16/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160999 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		200,00
16/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 8588333 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
16/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 8588333 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
16/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 7699116 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	1.262,25	
16/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 7699116 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		1.262,25
16/10/2019	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ISS RETIDO A RECOLHER EM 16/10/2019 COMP 09/2019	1,10	
16/10/2019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ISS RETIDO A RECOLHER EM 16/10/2019 COMP 09/2019		1,10
16/10/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 16/10/2019 DO ISS RETIDO DO MÊS 09/2019	0,16	
16/10/2019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 16/10/2019 DO ISS RETIDO DO MÊS 09/2019		0,16
			TOTAL DO DIA	10.925,46	10.925,46
17/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 738.	5.971,20	
17/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 738.		5.971,20
17/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento TED 160736 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	5,20	
17/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160736 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		5,20
			TRANSPORTE	5.976,40	5.976,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.976,40	5.976,40
17/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento TED 160747 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	16,55	
17/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160747 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		16,55
17/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento TED 160775 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	10,60	
17/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160775 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		10,60
17/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 8058616 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	399,65	
17/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 8058616 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		399,65
			TOTAL DO DIA	6.403,20	6.403,20
18/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 739.	380,26	
18/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 739.		380,26
18/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 740.	66,48	
18/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 740.		66,48
18/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 741.	92,92	
18/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 741.		92,92
18/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODOPREV ODEBRECHT PREVIDENCIA CONF. NF 742.	1.080,00	
18/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODOPREV ODEBRECHT PREVIDENCIA CONF. NF 742.		1.080,00
18/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 718 Nota Fiscal Eletrônica 200237 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	643,61	
18/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 718 Nota Fiscal Eletrônica 200237 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		643,61
18/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 21/2019 Nota de Débito 200237 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.501,77	
18/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 21/2019 Nota de Débito 200237 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.501,77
18/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 634 Nota Fiscal Eletrônica 6629266 INTER PARTNER ASSISTANCE - AXA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	140,00	
			TRANSPORTE	3.905,04	3.765,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.905,04	3.765,04
18/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 634 Nota Fiscal Eletrônica 6629266 INTER PARTNER ASSISTANCE - AXA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		140,00
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil DOC 101801	2.223,38	
18/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil DOC 101801		2.223,38
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 737 Nota Fiscal Eletrônica 1801322 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.324,80	
18/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 737 Nota Fiscal Eletrônica 1801322 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		5.324,80
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 5934744 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	792,30	
18/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 5934744 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		792,30
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 6784143 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	567,43	
18/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 6784143 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		567,43
18/10/2019	4.2.1.06.000007	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 369 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	386,10	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 369 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA		386,10
18/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 3124988 FRANCISCO RODRIGO DOS SANTOS ROSA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FRANCISCO RODRIGO S. ROSA -	107,60	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3124988 FRANCISCO RODRIGO DOS SANTOS ROSA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FRANCISCO RODRIGO S. ROSA -		107,60
18/10/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 2971128 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANO FERREIRA DE	100,00	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2971128 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANO FERREIRA DE		100,00
18/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3049906 ARIANE GARCIA DE MATOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIANE GARCIA DE MAT	1.144,00	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3049906 ARIANE GARCIA DE MATOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIANE GARCIA DE MAT		1.144,00
18/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3055362 FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA CONCEICAO DO	384,00	
			TRANSPORTE	14.934,65	14.550,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.934,65	14.550,65
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3055362 FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA CONCEICAO DO		384,00
18/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3058601 FERNANDA ANGELICO BARBOSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA ANGELICO BA	147,00	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3058601 FERNANDA ANGELICO BARBOSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA ANGELICO BA		147,00
18/10/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	Pagamento TED 3063550 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S	500,00	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3063550 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S		500,00
18/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3071792 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	680,00	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3071792 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		680,00
18/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104121 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	500,00	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104121 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		500,00
18/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665493 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	500,00	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665493 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		500,00
18/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728405 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OL	500,00	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728405 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OL		500,00
18/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728577 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE	500,00	
			TRANSPORTE	18.261,65	17.761,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.261,65	17.761,65
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728577 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE		500,00
18/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728931 WESLLEY GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WESLLEY GUSTAVO DA SILVA O	704,00	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728931 WESLLEY GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WESLLEY GUSTAVO DA SILVA O		704,00
18/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160442 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	935,00	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160442 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		935,00
18/10/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160846 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - BENITO - COMBUSTÍVEL MOTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	20,00	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160846 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - BENITO - COMBUSTÍVEL MOTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		20,00
18/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160914 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	500,00	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160914 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		500,00
18/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 6449932 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA	1.121,00	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6449932 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA		1.121,00
18/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 2971128 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 2971128 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
18/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3049906 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3049906 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
			TRANSPORTE	21.561,95	21.561,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.561,95	21.561,95
18/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3055362 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3055362 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
18/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3058601 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3058601 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
18/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3063550 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3063550 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
18/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3071792 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3071792 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
18/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3124988 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3124988 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
18/10/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 5974173 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	108,16	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5974173 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.		108,16
			TOTAL DO DIA	21.720,86	21.720,86
21/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FLAVIO ALVES DE OMENA SILVA 27461859897 CONF NF 3.	1.564,41	
21/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FLAVIO ALVES DE OMENA SILVA 27461859897 CONF NF 3.		1.564,41
21/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FLAVIO ALVES DE OMENA SILVA 27461859897 CONF NF 4.	288,40	
21/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FLAVIO ALVES DE OMENA SILVA 27461859897 CONF NF 4.		288,40
21/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 743.	9.588,01	
			TRANSPORTE	11.440,82	1.852,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.440,82	1.852,81
21/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 743.		9.588,01
21/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 744.	10.010,80	
21/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 744.		10.010,80
21/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 717 Nota Fiscal Eletrônica 200237 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	750,20	
21/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 717 Nota Fiscal Eletrônica 200237 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		750,20
21/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 735 Nota Fiscal Eletrônica 200237 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.456,94	
21/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 735 Nota Fiscal Eletrônica 200237 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.456,94
21/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 20/2019 Nota de Débito 200237 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.750,45	
21/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 20/2019 Nota de Débito 200237 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.750,45
21/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 20/2019 Nota de Débito 27/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.399,55	
21/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 20/2019 Nota de Débito 27/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.399,55
21/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 500009 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	440,00	
21/10/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Recebimento Crédito em Conta 500009 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		440,00
21/10/2019	4.2.1.06.000011	TV POR ASSINATURA	Pagamento Débito em Conta 440863 NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO	45,90	
21/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 440863 NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO		45,90
21/10/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	869,29	
21/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		869,29
21/10/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 102101 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	440,00	
21/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 102101 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		440,00
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 102102	5.138,53	
21/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 102102		5.138,53
			TRANSPORTE	35.742,48	35.742,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.742,48	35.742,48
21/10/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 102103 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO DA PAMELA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. EMISSÃO DE DOC	440,00	
21/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 102103 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO DA PAMELA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. EMISSÃO DE DOC		440,00
21/10/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO	801,02	
21/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO		801,02
21/10/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	62,40	
21/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		62,40
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 654 Nota Fiscal Eletrônica 238880 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	594,63	
21/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 654 Nota Fiscal Eletrônica 238880 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		594,63
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 3 Nota de Débito 240134 IKE ASSISTENCIA BRASIL S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	80,00	
21/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento NF 3 Nota de Débito 240134 IKE ASSISTENCIA BRASIL S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		80,00
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 705 Nota Fiscal Eletrônica 705 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	8.473,39	
21/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 705 Nota Fiscal Eletrônica 705 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		8.473,39
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 708 Nota Fiscal Eletrônica 708 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.019,51	
21/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 708 Nota Fiscal Eletrônica 708 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.019,51
21/10/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 370 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	64,03	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 370 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA		64,03
			TRANSPORTE	47.277,46	47.277,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.277,46	47.277,46
21/10/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento Boleto 371 Parc 005/008 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO CSM PARC 5 DE 8	492,37	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 371 Parc 005/008 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO CSM PARC 5 DE 8		492,37
21/10/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Boleto 372 Parc 009/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AV CORP PARCELA 9 DE 12	169,64	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 372 Parc 009/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AV CORP PARCELA 9 DE 12		169,64
21/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 4317712 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - salario benito. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA	1.810,56	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4317712 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - salario benito. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA		1.810,56
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4322588 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - recebimento na conta do Adriano. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANO FERREIRA DE		1.183,75
21/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 4327407 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - salario e VT Blendali. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	2.621,40	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 4327407 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - salario e VT Blendali. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		2.621,40
21/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 4373413 JOSHUA MANOEL VAZ ALIAGA VARGAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSHUA VAZ ALIAGA	375,00	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4373413 JOSHUA MANOEL VAZ ALIAGA VARGAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSHUA VAZ ALIAGA		375,00
21/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104676 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	1.509,00	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104676 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		1.509,00
			TRANSPORTE	54.255,43	55.439,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.255,43	55.439,18
21/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 665385 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	1.577,80	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665385 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		1.577,80
21/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728163 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE	579,71	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728163 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE		579,71
21/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728189 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OL	13,05	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728189 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OL		13,05
21/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728513 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OL	579,71	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728513 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OL		579,71
21/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160795 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	2.200,00	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160795 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		2.200,00
21/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160799 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	608,00	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160799 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		608,00
21/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160896 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - salario guilherme Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	334,00	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160896 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - salario guilherme Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		334,00
			TRANSPORTE	60.147,70	61.331,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.147,70	61.331,45
21/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 2565761 PEDRO HENRIQUE AUGUSTO COSMOS DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - pagamento pedro henrique Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ PEDRO HENRIQUE AUGUSTO COSMOS DA	32,34	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2565761 PEDRO HENRIQUE AUGUSTO COSMOS DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - pagamento pedro henrique Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ PEDRO HENRIQUE AUGUSTO COSMOS DA		32,34
21/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 4317712 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 4317712 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
21/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 4322588 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 4322588 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
21/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 4327407 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 4327407 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
21/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 4373413 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 4373413 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
21/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 8845608 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	7.915,17	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 8845608 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		7.915,17
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 706	2.242,41	
21/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 706		2.242,41
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 707	5.232,29	
21/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 707		5.232,29
21/10/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 21/10/2019	932,25	
21/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 21/10/2019	251,50	
			TOTAL DO DIA	76.794,26	76.794,26
22/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CLAUDIA ADRIANA FREITAS DA SILVA 28376207857 CONF NF 203.	979,76	
			TRANSPORTE	979,76	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	979,76	
22/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CLAUDIA ADRIANA FREITAS DA SILVA 28376207857 CONF NF 203.		979,76
22/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 20191022002	2.000,00	
22/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 20191022002		2.000,00
22/10/2019	1.1.1.03.000002	PIC UNICLASS	Pagamento Débito em Conta 20191022003 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 19/48	86,09	
22/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191022003 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 19/48		86,09
22/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20191022004 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SALDO BCO 24HS 13/10	2,30	
22/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191022004 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SALDO BCO 24HS 13/10		2,30
22/10/2019	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pagamento Cartão de Débito 20191022001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CORREIOS -001016	33,00	
22/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191022001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CORREIOS -001016		33,00
22/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00031247 SIMONI KUNZEL - ELMAR SC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	450,00	
22/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00031247 SIMONI KUNZEL - ELMAR SC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		450,00
22/10/2019	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 102201 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.065,00	
22/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 102201 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.065,00
22/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 687 - CG	176,54	
22/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 687 - CG		176,54
22/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 687 - CG	75,66	
22/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 687 - CG		75,66
22/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 689 - PMVA	36,40	
22/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 689 - PMVA		36,40
22/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 689 - PMVA	15,60	
22/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 689 - PMVA		15,60
22/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 685	251,16	
22/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 685		251,16
			TRANSPORTE	5.171,51	5.171,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.171,51	5.171,51
22/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 685	107,64	
22/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 685		107,64
22/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 684 - CACC	1.148,28	
22/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 684 - CACC		1.148,28
22/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 684 - CACC	492,12	
22/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 684 - CACC		492,12
22/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 686 - CFB	96,46	
22/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 686 - CFB		96,46
22/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 686 - CFB	41,34	
22/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 686 - CFB		41,34
22/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 688 - CPP	708,82	
22/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 688 - CPP		708,82
22/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 688 - CPP	303,78	
22/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 688 - CPP		303,78
22/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 6784143 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	45,35	
22/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 6784143 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		45,35
22/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 7235270 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	731,18	
22/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 7235270 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		731,18
22/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 7699116 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.262,26	
22/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 7699116 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.262,26
22/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 8058616 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	399,66	
22/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 8058616 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		399,66
22/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 8845608 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.436,54	
22/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 8845608 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.436,54
22/10/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 373 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL	72,21	
22/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 373 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL		72,21
22/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Boleto 374 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL	6,77	
			TRANSPORTE	14.023,92	14.017,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.023,92	14.017,15
22/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 374 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL		6,77
22/10/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 375 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL	25,61	
22/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 375 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL		25,61
22/10/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 376 Parc 001/048 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO II - BB - PARCELA 1 DE 48	3.254,81	
22/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 376 Parc 001/048 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO II - BB - PARCELA 1 DE 48		3.254,81
22/10/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 5680381 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	600,00	
22/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5680381 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		600,00
22/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 5869660 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E	1.089,85	
22/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5869660 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E		1.089,85
22/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 104826 CALISTO GONCALVES DIONIZIO SIMOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CALISTO GONCALVES D SIMOES	500,00	
22/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104826 CALISTO GONCALVES DIONIZIO SIMOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CALISTO GONCALVES D SIMOES		500,00
22/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 5680381 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
22/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 5680381 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
22/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 5869660 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	19.514,49	19.504,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.514,49	19.504,34
22/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 5869660 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
22/10/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964292 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	371,06	
22/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964292 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		371,06
22/10/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 5970339 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	609,01	
22/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5970339 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.		609,01
			TOTAL DO DIA	20.494,56	20.494,56
23/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CLAUDIA ADRIANA FREITAS DA SILVA 28376207857 CONF NF 204.	846,89	
23/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CLAUDIA ADRIANA FREITAS DA SILVA 28376207857 CONF NF 204.		846,89
23/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO 27232985827 CONF NF 3.	70,55	
23/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO 27232985827 CONF NF 3.		70,55
23/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR OZEIAS DA SILVA MACIEL 29348392816 CONF NF 1.	58,45	
23/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR OZEIAS DA SILVA MACIEL 29348392816 CONF NF 1.		58,45
23/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191023001	10.000,00	
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191023001		10.000,00
23/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco TED 5135496	2.706,37	
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 5135496		2.706,37
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Nota de Débito 7434161 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	10.000,00	
23/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento Nota de Débito 7434161 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		10.000,00
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 8845608 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.644,34	
23/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 8845608 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.644,34
23/10/2019	2.1.3.01.000020	J. C. GUERIN MOVEIS ME	Pagamento Boleto 377 Parc 001/006 J. C. GUERIN MOVEIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MOVEIS GUERIN PARC 1 DE 6	1.057,35	
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 377 Parc 001/006 J. C. GUERIN MOVEIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MOVEIS GUERIN PARC 1 DE 6		1.057,35
			TRANSPORTE	27.383,95	27.383,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.383,95	27.383,95
23/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 7255944 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SERVIÇO - FIRMENICH Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA	6.272,41	
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7255944 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SERVIÇO - FIRMENICH Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA		6.272,41
23/10/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 7655950 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd	2.200,00	
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7655950 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd		2.200,00
23/10/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 7696131 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S	1.100,00	
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7696131 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S		1.100,00
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5642923 Parc 009/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		2.995,82
23/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 1015067 LUCIANO XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ELENICE MARIA DE JESUS SILVA	4.769,13	
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1015067 LUCIANO XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ELENICE MARIA DE JESUS SILVA		4.769,13
23/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 2917670 ANDERSON ROBERTO MACHADO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON ROBERTO MACHADO	80,08	
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2917670 ANDERSON ROBERTO MACHADO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON ROBERTO MACHADO		80,08
23/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7255944 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7255944 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
23/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7581044 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7581044 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
			TRANSPORTE	41.825,87	44.821,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.825,87	44.821,69
23/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7655950 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7655950 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
23/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7696131 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7696131 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
23/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7746035 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7746035 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota Fiscal Eletrônica 711	57,00	
23/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota Fiscal Eletrônica 711		57,00
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota de Débito 712	133,00	
23/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota de Débito 712		133,00
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 07/2019	657,16	
23/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 07/2019		657,16
23/10/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL EM 23/10/2019	2.852,62	
23/10/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 23/10/2019 ATUALIZACÃO DA PARCELA DO SIMPLES NACIONAL	143,20	
			TOTAL DO DIA	45.699,30	45.699,30
24/10/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA EPP CONF NF 13676.	220,10	
24/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA EPP CONF NF 13676.		220,10
24/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SERGIO LUIZ DE SOUZA 75828340700 CONF NF 2.	423,94	
24/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SERGIO LUIZ DE SOUZA 75828340700 CONF NF 2.		423,94
24/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF. NF 745.	2.140,00	
24/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF. NF 745.		2.140,00
24/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 746.	4.022,60	
24/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 746.		4.022,60
			TRANSPORTE	6.806,64	6.806,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.806,64	6.806,64
24/10/2019	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Pagamento Cartão de Débito 20191024001 MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MANOEL MACH-001016	220,10	
24/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191024001 MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MANOEL MACH-001016		220,10
24/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco TED 6964593	20,00	
24/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 6964593		20,00
24/10/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 102401 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE BOLETO	2.713,13	
24/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 102401 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE BOLETO		2.713,13
24/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 742 Nota Fiscal Eletrônica 2401322 ODEBRECHT PREVIDENCIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.080,00	
24/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 742 Nota Fiscal Eletrônica 2401322 ODEBRECHT PREVIDENCIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.080,00
24/10/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 8525890 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	500,00	
24/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8525890 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		500,00
24/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 8485975 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
24/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 8485975 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 8525890 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
24/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 8525890 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 9891282 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	539,70	
24/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 9891282 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		539,70
			TOTAL DO DIA	11.899,87	11.899,87
25/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MARISA BARBOSA DA SILVA 05362131869 CONF NF 1.	479,10	
25/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MARISA BARBOSA DA SILVA 05362131869 CONF NF 1.		479,10
			TRANSPORTE	479,10	479,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	479,10	479,10
25/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SHESM EXPRESS DELIVERY ? SOLUCOES EM ENTREGAS RAPIDAS LTDA. CONF NF 185.	4.469,74	
25/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SHESM EXPRESS DELIVERY ? SOLUCOES EM ENTREGAS RAPIDAS LTDA. CONF NF 185.		4.469,74
25/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Saque 20191025001 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE 24H 00699405	200,00	
25/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Saque 20191025001 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE 24H 00699405		200,00
25/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 742 Nota Fiscal Eletrônica 738 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.971,20	
25/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 742 Nota Fiscal Eletrônica 738 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		5.971,20
25/10/2019	4.2.1.06.000010	INTERNET	Pagamento Boleto 378 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIFIBRA	119,90	
25/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 378 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIFIBRA		119,90
25/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Boleto 379 Parc 005/018 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS BAHIA PARC 5 DE 18	325,66	
25/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 379 Parc 005/018 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS BAHIA PARC 5 DE 18		325,66
25/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Boleto 380 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE EXPERIENCE	326,50	
25/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 380 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE EXPERIENCE		326,50
25/10/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Boleto 381 HIPERFONE COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA HIPERFONE	100,00	
25/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 381 HIPERFONE COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA HIPERFONE		100,00
25/10/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento Boleto 382 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA 1 DE 3	151,50	
25/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 382 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA 1 DE 3		151,50
			TRANSPORTE	12.143,60	12.143,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.143,60	12.143,60
25/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5641986 Parc 022/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		67,03
25/10/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento Boleto 160628 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS	1.023,00	
25/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 160628 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS		1.023,00
25/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 160708 Parc 004/007 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - gisele - acordo Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.665,00	
25/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 160708 Parc 004/007 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - gisele - acordo Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.665,00
25/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160939 MARIA LUCIA TADIM SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARIA LUCIA TADIM SILVA	667,00	
25/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160939 MARIA LUCIA TADIM SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARIA LUCIA TADIM SILVA		667,00
25/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 222823 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	1.340,37	
25/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 222823 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		1.340,37
25/10/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	45,68	
25/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		45,68
25/10/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964296 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	139,56	
25/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964296 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		139,56
25/10/2019	2.1.4.02.000002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI EM 25/10/2019	60,27	
25/10/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 25/10/2019 ATUALIZACÃO DA PARCELA DO SIMPLES NACIONAL	6,76	
			TOTAL DO DIA	17.091,24	17.091,24
28/10/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONF NF 265898.	227,60	
			TRANSPORTE	227,60	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	227,60	
28/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONF NF 265898.		227,60
28/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JOAO EVANGELISTA DE SOUSA 39579425434 CONF NF 3.	3.161,44	
28/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JOAO EVANGELISTA DE SOUSA 39579425434 CONF NF 3.		3.161,44
28/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SILO ALVES DE MACEDO 16992468820 CONF NF 1.	147,69	
28/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SILO ALVES DE MACEDO 16992468820 CONF NF 1.		147,69
28/10/2019	4.2.2.04.000029	SISTEMAS DE GESTÃO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR OMIEXPERIENCE S.A. CONF NF 302945.	292,50	
28/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR OMIEXPERIENCE S.A. CONF NF 302945.		292,50
28/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JOAO EVANGELISTA DE SOUSA 39579425434 CONF NF 1.	401,45	
28/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JOAO EVANGELISTA DE SOUSA 39579425434 CONF NF 1.		401,45
28/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JOAO EVANGELISTA DE SOUSA 39579425434 CONF NF 2.	1.396,61	
28/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JOAO EVANGELISTA DE SOUSA 39579425434 CONF NF 2.		1.396,61
28/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191028001 EMPORIO DO ARROZ INTEGRAL LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EMPORIO ARR-001016	89,60	
28/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191028001 EMPORIO DO ARROZ INTEGRAL LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EMPORIO ARR-001016		89,60
28/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191028002 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-KALUNGA GRA-001016	227,60	
28/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191028002 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-KALUNGA GRA-001016		227,60
28/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191028003 LITORAL SUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-LITORAL SUL-001016	15,00	
28/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191028003 LITORAL SUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-LITORAL SUL-001016		15,00
28/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191028004 SPINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SPINA -001016	110,00	
28/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191028004 SPINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SPINA -001016		110,00
			TRANSPORTE	6.069,49	6.069,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.069,49	6.069,49
28/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191028005 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-TOK E STOK -001016	83,70	
28/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191028005 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-TOK E STOK -001016		83,70
28/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20191028006 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SAQUE BCO 24HS	3,80	
28/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191028006 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SAQUE BCO 24HS		3,80
28/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 8845608 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	510,15	
28/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 8845608 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		510,15
28/10/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 2831586 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	500,00	
28/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2831586 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		500,00
28/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 2831586 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 2831586 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 09/2019	5.291,65	
28/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 09/2019		5.291,65
28/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 08/2019	5.995,00	
28/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 08/2019		5.995,00
28/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 10/2019	207,18	
28/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 10/2019		207,18
28/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota Fiscal Eletrônica 637	6.246,58	
28/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota Fiscal Eletrônica 637		6.246,58
			TOTAL DO DIA	24.917,70	24.917,70
29/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR DIONATAS NOGUEIRA DOS SANTOS 30980144825 CONF NF 1.	740,81	
29/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR DIONATAS NOGUEIRA DOS SANTOS 30980144825 CONF NF 1.		740,81
29/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 747.	5.547,21	
29/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 747.		5.547,21
			TRANSPORTE	6.288,02	6.288,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.288,02	6.288,02
29/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 748.	3.934,20	
29/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 748.		3.934,20
29/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A CONF. NF 749.	324,00	
29/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A CONF. NF 749.		324,00
29/10/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento TED 20191029001 FABIO FERREIRA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 7653.06819-2 C/C	80,00	
29/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20191029001 FABIO FERREIRA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 7653.06819-2 C/C		80,00
			TOTAL DO DIA	10.626,22	10.626,22
30/10/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONF NF 266094.	59,20	
30/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONF NF 266094.		59,20
30/10/2019	4.2.2.04.000029	SISTEMAS DE GESTÃO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR UNIVERSO ONLINE SA CONF NF 65977982.	6,54	
30/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR UNIVERSO ONLINE SA CONF NF 65977982.		6,54
30/10/2019	4.2.2.04.000028	PROVEDOR DE INTERNET	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR UNIVERSO ONLINE SA CONF NF 65971390.	1,13	
30/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR UNIVERSO ONLINE SA CONF NF 65971390.		1,13
30/10/2019	4.2.2.04.000028	PROVEDOR DE INTERNET	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR UNIVERSO ONLINE SA CONF NF 65988367.	0,39	
30/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR UNIVERSO ONLINE SA CONF NF 65988367.		0,39
30/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191030001 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016	12,18	
30/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191030001 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016		12,18
30/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191030002 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-KALUNGA GRA-001016	59,20	
30/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191030002 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-KALUNGA GRA-001016		59,20
30/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191030004 MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADAO AT-001016	283,28	
30/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191030004 MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADAO AT-001016		283,28
			TRANSPORTE	421,92	421,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	421,92	421,92
30/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191030005 MERCADO SAO FRANCISCO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADO SAO-001016	5,59	
30/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191030005 MERCADO SAO FRANCISCO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADO SAO-001016		5,59
30/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191030006 RB MIX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MIX OUTLET -001016	49,99	
30/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191030006 RB MIX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MIX OUTLET -001016		49,99
30/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191030007 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAO DE ACUC-001016	15,78	
30/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191030007 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAO DE ACUC-001016		15,78
30/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191030008 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PEDROSAO -001016	4,99	
30/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191030008 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PEDROSAO -001016		4,99
30/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191030009 SERRANO AUTO-SERVICO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SERRANO -001016	5,49	
30/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191030009 SERRANO AUTO-SERVICO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SERRANO -001016		5,49
30/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 20191030010	500,00	
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 20191030010		500,00
30/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191030003 ESPACO DO BANHO E AROMAS LTDA - LOCCITANE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-L OCCITANE -001016	478,00	
30/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191030003 ESPACO DO BANHO E AROMAS LTDA - LOCCITANE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-L OCCITANE -001016		478,00
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 732 Nota Fiscal Eletrônica 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	27,23	
30/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 732 Nota Fiscal Eletrônica 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		27,23
			TRANSPORTE	1.508,99	1.508,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.508,99	1.508,99
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 24/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	63,55	
30/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 24/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		63,55
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 740 Nota Fiscal Eletrônica 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	66,48	
30/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 740 Nota Fiscal Eletrônica 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		66,48
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 741 Nota Fiscal Eletrônica 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	92,92	
30/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 741 Nota Fiscal Eletrônica 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		92,92
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 733 Nota Fiscal Eletrônica 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	110,54	
30/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 733 Nota Fiscal Eletrônica 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		110,54
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 30/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	155,13	
30/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 30/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		155,13
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 31/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	216,80	
30/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 31/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		216,80
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 720 Nota Fiscal Eletrônica 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	218,94	
30/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 720 Nota Fiscal Eletrônica 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		218,94
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 25/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	257,92	
30/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 25/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		257,92
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 739 Nota Fiscal de Serviço 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	380,26	
30/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 739 Nota Fiscal de Serviço 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		380,26
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 22/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	509,97	
30/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 22/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		509,97
			TRANSPORTE	3.581,50	3.581,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.581,50	3.581,50
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 721 Nota Fiscal Eletrônica 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	633,59	
30/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 721 Nota Fiscal Eletrônica 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		633,59
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 29/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	887,26	
30/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 29/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		887,26
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 736 Nota Fiscal Eletrônica 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	925,96	
30/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 736 Nota Fiscal Eletrônica 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		925,96
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 23/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.478,38	
30/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 23/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.478,38
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 734 Nota Fiscal Eletrônica 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.130,66	
30/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 734 Nota Fiscal Eletrônica 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.130,66
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 28/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.160,56	
30/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 28/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.160,56
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 26/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.968,87	
30/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 26/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		4.968,87
30/10/2019	2.1.6.06.000001	REEMBOLSO A PAGAR	Pagamento TED 00039956 PAULO ROBERTO DA ROSA - PREVCOM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	83,00	
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00039956 PAULO ROBERTO DA ROSA - PREVCOM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		83,00
30/10/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 103001 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	240,00	
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 103001 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		240,00
30/10/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 103002 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. EMISSÃO DE DOC	800,00	
			TRANSPORTE	17.889,78	17.089,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.889,78	17.089,78
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 103002 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. EMISSÃO DE DOC		800,00
30/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil 103004	12.780,00	
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil 103004		12.780,00
30/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 02/2019 Nota de Débito 4486626 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	292,82	
30/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento NF 02/2019 Nota de Débito 4486626 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		292,82
30/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 709 Nota Fiscal Eletrônica 4486689 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	67,98	
30/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 709 Nota Fiscal Eletrônica 4486689 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		67,98
30/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 745 Nota Fiscal Eletrônica 5510730 IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.140,00	
30/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 745 Nota Fiscal Eletrônica 5510730 IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.140,00
30/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 703 Nota Fiscal Eletrônica 5586790 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	10.081,80	
30/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 703 Nota Fiscal Eletrônica 5586790 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		10.081,80
30/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 704 Nota Fiscal Eletrônica 5671569 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.272,51	
30/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 704 Nota Fiscal Eletrônica 5671569 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		6.272,51
30/10/2019	4.2.1.06.000010	INTERNET	Pagamento Boleto 383 MEGA NET PROVEDOR DE COMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MEGA NET	99,90	
30/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 383 MEGA NET PROVEDOR DE COMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MEGA NET		99,90
30/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 5072350 ALLAN FERNANDES ESTEVAM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLAN FERNANDES ESTE	51,10	
30/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5072350 ALLAN FERNANDES ESTEVAM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLAN FERNANDES ESTE		51,10
30/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5649523 Parc 010/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		2.995,82
			TRANSPORTE	49.675,89	52.671,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.675,89	52.671,71
30/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 160745 Parc 001/012 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - gisele acordo - 1/12 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.200,00	
30/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 160745 Parc 001/012 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - gisele acordo - 1/12 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.200,00
30/10/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160773 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	240,00	
30/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160773 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		240,00
30/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 5072350 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
30/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 5072350 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
30/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 2239352 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	27.038,14	
30/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 2239352 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		27.038,14
30/10/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL EM 30/10/2019	2.852,62	
30/10/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 30/10/2019 ATUALIZACÃO DA PARCELA DO SIMPLES NACIONAL	143,20	
			TOTAL DO DIA	81.160,00	81.160,00
31/10/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 10/2019	575,61	
31/10/2019	2.1.1.03.000099	(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 10/2019		575,61
31/10/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS 10/2019	1.097,77	
31/10/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS 10/2019		1.097,77
31/10/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA 10/2019	182,96	
31/10/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA 10/2019		182,96
31/10/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE 10/2019	54,89	
31/10/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 10/2019		54,89
31/10/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DE INSS REF. 10/2019	73,18	
31/10/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DE INSS REF. 10/2019		73,18
31/10/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS REF. 10/2019	73,18	
31/10/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	DE FGTS REF. 10/2019		73,18
31/10/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2019	131,20	
31/10/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2019		131,20
31/10/2019	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	DE FERIAS 10/2019	24,40	
31/10/2019	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FERIAS 10/2019		24,40
31/10/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE FERIAS 10/2019	1,95	
31/10/2019	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FGTS SOBRE FERIAS 10/2019		1,95
31/10/2019	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 10/2019	91,48	
31/10/2019	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 10/2019		91,48
31/10/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 10/2019	7,32	
31/10/2019	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 10/2019		7,32
			TRANSPORTE	2.313,94	2.313,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.313,94	2.313,94
31/10/2019	4.2.2.04.000026	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CONF NF 119544.	374,98	
31/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CONF NF 119544.		374,98
31/10/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONF NF 714759.	110,40	
31/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONF NF 714759.		110,40
31/10/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 10/2019 .	9.650,53	
31/10/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 10/2019 .		9.650,53
31/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191031001 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR E-001016	30,99	
31/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191031001 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR E-001016		30,99
31/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Cartão de Débito 20191031002 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-KALUNGA PIN-001016	110,40	
31/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191031002 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-KALUNGA PIN-001016		110,40
31/10/2019	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 20191031003 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C	500,00	
31/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20191031003 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C		500,00
31/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00044775 PAULO ROBERTO DA ROSA - PREVCOM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	120,47	
31/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00044775 PAULO ROBERTO DA ROSA - PREVCOM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		120,47
31/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00012724 CARLOS ANDRE DE SOUZA SOBREIRA ROCHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	97,47	
31/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00012724 CARLOS ANDRE DE SOUZA SOBREIRA ROCHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		97,47
31/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00001450 ROGERIO DA SILVA SA - HORTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	179,27	
31/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00001450 ROGERIO DA SILVA SA - HORTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		179,27
			TRANSPORTE	13.488,45	13.488,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.488,45	13.488,45
31/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00010295 AMAURI PAPA - ROSANGELA GOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	234,19	
31/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00010295 AMAURI PAPA - ROSANGELA GOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		234,19
31/10/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS	662,17	
31/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS		662,17
31/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 710	262,94	
31/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 710		262,94
31/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 711	1.128,66	
31/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 711		1.128,66
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 746 Nota Fiscal Eletrônica 3101322 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.022,60	
31/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 746 Nota Fiscal Eletrônica 3101322 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		4.022,60
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 7148656 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	464,55	
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento Devolução 7148656 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		464,55
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 7168272 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	348,60	
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento Devolução 7168272 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		348,60
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 7217746 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	410,62	
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento Devolução 7217746 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		410,62
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 7289150 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	229,12	
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento Devolução 7289150 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		229,12
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 222823 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.340,38	
31/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 222823 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.340,38
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 2239352 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	24.875,88	
31/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 2239352 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		24.875,88
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 8845608 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.324,20	
31/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 8845608 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.324,20
			TRANSPORTE	48.792,36	48.792,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.792,36	48.792,36
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 9891282 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	539,71	
31/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 9891282 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		539,71
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7790807 FABIO SIQUEIRA DA ROCHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FABIO SIQUEIRA DA ROCHA	42,35	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7790807 FABIO SIQUEIRA DA ROCHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FABIO SIQUEIRA DA ROCHA		42,35
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7793403 LUIZ FERNANDO MACHADO MULLER - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FERNANDO GOMES DE SOUZA	93,86	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7793403 LUIZ FERNANDO MACHADO MULLER - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FERNANDO GOMES DE SOUZA		93,86
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7088019 ALAERCIO ALVES PIRES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAERCIO ALVES PIRES	2.580,27	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7088019 ALAERCIO ALVES PIRES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAERCIO ALVES PIRES		2.580,27
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7091464 ALEX DE SALES SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEX DE SALES SILVA	129,68	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7091464 ALEX DE SALES SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEX DE SALES SILVA		129,68
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7096604 ANDERSON EUZEBIO DE MORAIS - SÃO SEBASTIÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON EUZEBIO DE	355,71	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7096604 ANDERSON EUZEBIO DE MORAIS - SÃO SEBASTIÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON EUZEBIO DE		355,71
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7105479 ANDRE ALVES DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE ALVES DOS SANT	24,85	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7105479 ANDRE ALVES DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE ALVES DOS SANT		24,85
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7109107 CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA CONCEICAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ROBERTO R.CON	377,25	
			TRANSPORTE	52.936,04	52.558,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.936,04	52.558,79
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7109107 CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA CONCEICAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ROBERTO R.CON		377,25
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7111831 CLEIDSON DE JESUS AVELINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLEIDSON DE JESUS AV	100,09	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7111831 CLEIDSON DE JESUS AVELINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLEIDSON DE JESUS AV		100,09
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7123247 DOUGLAS MANTUANO DA SILVA - SBC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOUGLAS MANTUANO DA	262,52	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7123247 DOUGLAS MANTUANO DA SILVA - SBC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOUGLAS MANTUANO DA		262,52
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7125239 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO PENELUPPI	242,48	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7125239 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO PENELUPPI		242,48
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7128059 ERASMO SARAIVA FILHO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERASMO SARAIVA FILHO	1.350,57	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7128059 ERASMO SARAIVA FILHO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERASMO SARAIVA FILHO		1.350,57
31/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 7131595 FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO JUNQUEIRA R	102,73	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7131595 FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO JUNQUEIRA R		102,73
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7134675 FLORISVALDO DE ARAUJO COSTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLORISVALDO DE ARAUJ	346,32	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7134675 FLORISVALDO DE ARAUJO COSTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLORISVALDO DE ARAUJ		346,32
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7141226 ILSON CORREA - SJC - LUCIANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ILSON CORREA - SJC -	124,37	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7141226 ILSON CORREA - SJC - LUCIANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ILSON CORREA - SJC -		124,37
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7144789 JAILSON PEREIRA DE JESUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON PEREIRA DE J	108,06	
			TRANSPORTE	55.573,18	55.465,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.573,18	55.465,12
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7144789 JAILSON PEREIRA DE JESUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON PEREIRA DE J		108,06
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7148656 JEAN CLAUBER DE CARVALHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JEAN CLAUBER DE CARV	464,55	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7148656 JEAN CLAUBER DE CARVALHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JEAN CLAUBER DE CARV		464,55
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7168272 JOSIAS CELESTINO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSIAS CELESTINO DA	348,60	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7168272 JOSIAS CELESTINO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSIAS CELESTINO DA		348,60
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7170490 KLEBER MIRANDA DE LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KLEBER MIRANDA DE LI	281,86	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7170490 KLEBER MIRANDA DE LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KLEBER MIRANDA DE LI		281,86
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7172562 LEANDRO PASSARELLI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEANDRO PASSARELLI	234,85	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7172562 LEANDRO PASSARELLI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEANDRO PASSARELLI		234,85
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7181810 LUCAS LIMA RODRIGUES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS LIMA RODRIGUES	35,35	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7181810 LUCAS LIMA RODRIGUES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS LIMA RODRIGUES		35,35
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7186799 LUCAS WARLEY FERNANDES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS WARLEY FERNAND	81,38	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7186799 LUCAS WARLEY FERNANDES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS WARLEY FERNAND		81,38
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7191852 LUIS CARLOS DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS CARLOS DE SOUSA	401,23	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7191852 LUIS CARLOS DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS CARLOS DE SOUSA		401,23
			TRANSPORTE	57.421,00	57.421,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.421,00	57.421,00
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7197971 LUIZ FERNANDO MACHADO MULLER - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ FERNANDO M.MULL	257,95	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7197971 LUIZ FERNANDO MACHADO MULLER - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ FERNANDO M.MULL		257,95
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7203930 LUIZ FERNANDO PEREIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ FERNANDO PEREIR	637,47	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7203930 LUIZ FERNANDO PEREIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ FERNANDO PEREIR		637,47
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7206035 MARIO RIBEIRO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO RIBEIRO LIMA	316,24	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7206035 MARIO RIBEIRO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO RIBEIRO LIMA		316,24
31/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 7209022 MARISA BARBOSA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARISA BARBOSA DA SI	479,10	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7209022 MARISA BARBOSA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARISA BARBOSA DA SI		479,10
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7213117 MIGUEL APARECIDO MENDES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIGUEL APARECIDO MEN	3.710,88	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7213117 MIGUEL APARECIDO MENDES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIGUEL APARECIDO MEN		3.710,88
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7217746 NILTON PEREIRA MARTINS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NILTON PEREIRA MARTI	410,62	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7217746 NILTON PEREIRA MARTINS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NILTON PEREIRA MARTI		410,62
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7226297 OBED PAULO DA SILVA - CLAUDIA HELENA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OBED PAULO DA SILVA	98,91	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7226297 OBED PAULO DA SILVA - CLAUDIA HELENA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OBED PAULO DA SILVA		98,91
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7232354 OSWALDO LUIZ GONCALVES DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OSWALDO LUIZ G. DA S	227,85	
			TRANSPORTE	63.560,02	63.332,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.560,02	63.332,17
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7232354 OSWALDO LUIZ GONCALVES DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OSWALDO LUIZ G. DA S		227,85
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7237374 RAIMUNDO CEARA DOS SANTOS NETO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAIMUNDO CEARA SANTO	258,50	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7237374 RAIMUNDO CEARA DOS SANTOS NETO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAIMUNDO CEARA SANTO		258,50
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7280910 RICARDO ALEXANDRE MIRANDA MIGUEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA APARECIDA	501,45	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7280910 RICARDO ALEXANDRE MIRANDA MIGUEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA APARECIDA		501,45
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7286223 RICHARD TIAGO PERES DE OLIVEIRA SERRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICHARD TIAGO PERES	24,85	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7286223 RICHARD TIAGO PERES DE OLIVEIRA SERRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICHARD TIAGO PERES		24,85
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7289150 ROZENILDO CLEBER IZIDRO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSENILDO CLEBER IZI	229,12	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7289150 ROZENILDO CLEBER IZIDRO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSENILDO CLEBER IZI		229,12
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7294300 SAULO ABRAO BARQUET - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAULO ABRAO BARQUET	84,92	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7294300 SAULO ABRAO BARQUET - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAULO ABRAO BARQUET		84,92
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7301835 SAVIO KILL - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIO KILL - ES	789,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7301835 SAVIO KILL - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIO KILL - ES		789,15
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7305643 SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEBASTIAO ALVES DOS	664,47	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7305643 SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEBASTIAO ALVES DOS		664,47
			TRANSPORTE	66.112,48	66.112,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.112,48	66.112,48
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7312515 THIAGO REIS SILVA BIONDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO REIS SILVA BI	152,60	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7312515 THIAGO REIS SILVA BIONDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO REIS SILVA BI		152,60
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7320458 VICTOR KEITI SANTANA HAYAKAWA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR KEITI HAYAKAW	794,39	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7320458 VICTOR KEITI SANTANA HAYAKAWA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR KEITI HAYAKAW		794,39
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7609581 CRISCIANO SOARES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISCIANO SOARES DA	2.479,64	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7609581 CRISCIANO SOARES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISCIANO SOARES DA		2.479,64
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7691929 JEAN CLAUBER DE CARVALHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JEAN CLAUBER DE CARV	464,55	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7691929 JEAN CLAUBER DE CARVALHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JEAN CLAUBER DE CARV		464,55
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 55669 DANIEL DE CARVALHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL DE CARVALHO	132,70	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 55669 DANIEL DE CARVALHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL DE CARVALHO		132,70
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 198169 JOSE MARCOS PEREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MARCOS PEREIRA	285,95	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 198169 JOSE MARCOS PEREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MARCOS PEREIRA		285,95
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 206264 FABIO APARECIDO FERREIRA SILVA - SÃO SEBASTIÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIO APARECIDO FERREIRA S	307,72	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 206264 FABIO APARECIDO FERREIRA SILVA - SÃO SEBASTIÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIO APARECIDO FERREIRA S		307,72
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 225098 ARISTIDES LEITE - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ARISTIDES LEITE	387,38	
			TRANSPORTE	71.117,41	70.730,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.117,41	70.730,03
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 225098 ARISTIDES LEITE - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ARISTIDES LEITE		387,38
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 225747 CRISTIANO MARQUES DE OLIVEIRA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANO MARQUES DE OLIVE	290,68	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 225747 CRISTIANO MARQUES DE OLIVEIRA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANO MARQUES DE OLIVE		290,68
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 272480 ALMAQUIO DE SOUZA PIRES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALMAQUIO DE SOUZA PIRES	380,57	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 272480 ALMAQUIO DE SOUZA PIRES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALMAQUIO DE SOUZA PIRES		380,57
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 296558 VALDECI LIMA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDECI LIMA SANTOS	3.323,81	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 296558 VALDECI LIMA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDECI LIMA SANTOS		3.323,81
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 302643 ADRIEL JOSE PEREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ADRIEL JOSE PEREIRA	264,18	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 302643 ADRIEL JOSE PEREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ADRIEL JOSE PEREIRA		264,18
31/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 528347 JOAO EVANGELISTA DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOAO EVANGELISTA DE SOUZA	2.497,78	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 528347 JOAO EVANGELISTA DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOAO EVANGELISTA DE SOUZA		2.497,78
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 653537 RUI KENDI SHOSHI - MAMORU SHOSHI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ IDENIR DA CRUZ SHOSHI	350,00	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 653537 RUI KENDI SHOSHI - MAMORU SHOSHI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ IDENIR DA CRUZ SHOSHI		350,00
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 1742403 ANDERSON ROGERIO VIDAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON ROGERIO VIDAL	828,86	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1742403 ANDERSON ROGERIO VIDAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON ROGERIO VIDAL		828,86
			TRANSPORTE	79.053,29	79.053,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.053,29	79.053,29
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 2692963 JOAO GILVAN VIEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOAO GILVAN VIEIRA	177,86	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2692963 JOAO GILVAN VIEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOAO GILVAN VIEIRA		177,86
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 3728726 ADEMIR CAROLINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ADEMIR CAROLINO	1.677,36	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728726 ADEMIR CAROLINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ADEMIR CAROLINO		1.677,36
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 6539495 JONATHAN FAUSTINO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ SUSAN CAROLINE CAMPOS	87,22	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6539495 JONATHAN FAUSTINO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ SUSAN CAROLINE CAMPOS		87,22
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 6625274 PATRICIA SANTOS SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA SANTOS SOUZA	1.823,83	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6625274 PATRICIA SANTOS SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA SANTOS SOUZA		1.823,83
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 529839 FREDERICO DE ALMEIDA FRANCA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ FREDERICO DE ALMEIDA FRANC	203,21	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 529839 FREDERICO DE ALMEIDA FRANCA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ FREDERICO DE ALMEIDA FRANC		203,21
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 665902 RODRIGO CARVALHAES ROCIO FAUSTINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ RODRIGO CARVALHAES ROCIO FAUSTIN	633,95	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665902 RODRIGO CARVALHAES ROCIO FAUSTINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ RODRIGO CARVALHAES ROCIO FAUSTIN		633,95
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 2004972 VALDIMAR DE CASTRO SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VALDIMAR DE CASTRO SANTOS	1.814,86	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2004972 VALDIMAR DE CASTRO SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VALDIMAR DE CASTRO SANTOS		1.814,86
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7088019 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	85.481,73	85.471,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.481,73	85.471,58
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7088019 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7091464 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7091464 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7096604 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7096604 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7105479 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7105479 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7109107 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7109107 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7111831 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7111831 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7123247 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7123247 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7125239 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7125239 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7128059 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	85.562,93	85.552,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.562,93	85.552,78
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7128059 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7131595 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7131595 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7134675 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7134675 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7141226 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7141226 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7144789 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7144789 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7148656 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7148656 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7168272 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7168272 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7170490 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7170490 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7172562 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	85.644,13	85.633,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.644,13	85.633,98
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7172562 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7181810 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7181810 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7186799 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7186799 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7191852 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7191852 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7197971 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7197971 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7203930 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7203930 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7206035 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7206035 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7209022 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7209022 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7213117 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	85.725,33	85.715,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.725,33	85.715,18
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7213117 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7217746 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7217746 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7226297 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7226297 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7232354 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7232354 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7237374 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7237374 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7280910 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7280910 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7286223 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7286223 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7289150 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7289150 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7294300 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	85.806,53	85.796,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.806,53	85.796,38
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7294300 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7301835 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7301835 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7305643 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7305643 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7312515 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7312515 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7320458 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7320458 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7609581 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7609581 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7691929 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7691929 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7790807 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7790807 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7793403 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	85.887,73	85.877,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.887,73	85.877,58
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7793403 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - ENTRADA REFERENTE A SERVIÇO ESPORÁDICO DE VIAGENS.	1.000,00	
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - ENTRADA REFERENTE A SERVIÇO ESPORÁDICO DE VIAGENS.		1.000,00
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - ENTRADA REFERENTE A SERVIÇO ESPORÁDICO DE VIAGENS.	1.000,00	
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - ENTRADA REFERENTE A SERVIÇO ESPORÁDICO DE VIAGENS.		1.000,00
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - ENTRADA REFERENTE A SERVIÇO ESPORÁDICO DE VIAGENS.	1.000,00	
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - ENTRADA REFERENTE A SERVIÇO ESPORÁDICO DE VIAGENS.		1.000,00
31/10/2019	1.1.1.03.000004	APLIC AUT MAIS - ITAU	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO NA APLIC AUT MAIS	4.784,29	
31/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO NA APLIC AUT MAIS		4.784,29
31/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO BRADESCO NO MÊS 10/2019	0,19	
31/10/2019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO BRADESCO NO MÊS 10/2019		0,19
31/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE GASTOS COM MOTORISTAS	905,43	
31/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE GASTOS COM MOTORISTAS		905,43
31/10/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 10/2019	622,79	
31/10/2019	2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 10/2019		622,79
31/10/2019	2.1.4.03.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER DO SN MEI	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMEI NO MÊS 10/2019		28,90
31/10/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE MULTA DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 10/2019	6,28	
31/10/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 10/2019	22,62	
31/10/2019	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE EXCEDENTE DO CRÉDITO DO INSS NO MÊS 10/2019	58,02	
31/10/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE EXCEDENTE DO CRÉDITO DO INSS NO MÊS 10/2019		58,02
31/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE ISS RETIDO DO MÊS 10/2019	8,09	
31/10/2019	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE ISS RETIDO DO MÊS 10/2019		8,09
31/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUTÔNOMOS MOTORISTAS	7.356,20	
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUTÔNOMOS MOTORISTAS		7.356,20
31/10/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 10/2019	3.801,23	
31/10/2019	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 10/2019		3.801,23
31/10/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 10/2019	150,65	
31/10/2019	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 10/2019		150,65
31/10/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 10/2019	110,27	
31/10/2019	1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 10/2019		110,27
31/10/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 10/2019	48,46	
			TRANSPORTE	106.762,25	106.713,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.762,25	106.713,79
31/10/2019	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 10/2019		48,46
			TOTAL DO DIA	106.762,25	106.762,25
			TOTAL DO MÊS	591.540,69	591.540,69
01/11/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20191101001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS	455,76	
01/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191101001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS		455,76
01/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191101002 MAKE DIVAS COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DIVAS COSME-001016	2.856,90	
01/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191101002 MAKE DIVAS COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DIVAS COSME-001016		2.856,90
01/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191101003 MAKE DIVAS COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DIVAS COSME-001016	350,67	
01/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191101003 MAKE DIVAS COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DIVAS COSME-001016		350,67
01/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191101004 MAKE DIVAS COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DIVAS COSME-001016	539,56	
01/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191101004 MAKE DIVAS COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DIVAS COSME-001016		539,56
01/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191101005 MAKE DIVAS COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DIVAS COSME-001016	2.382,80	
01/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191101005 MAKE DIVAS COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DIVAS COSME-001016		2.382,80
01/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191101006 MAKE DIVAS COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DIVAS COSME-001016	139,90	
01/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191101006 MAKE DIVAS COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DIVAS COSME-001016		139,90
01/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento TED 20191101007 SANREMO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0592.00450-1 C/C	631,47	
01/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20191101007 SANREMO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0592.00450-1 C/C		631,47
01/11/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20191101009 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS	451,81	
01/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191101009 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS		451,81
			TRANSPORTE	7.808,87	7.808,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.808,87	7.808,87
01/11/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 20191101010 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF	11,83	
01/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191101010 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF		11,83
01/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20191101011 ITAU UNIBANCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0,04	
01/11/2019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	Recebimento Crédito em Conta 20191101011 ITAU UNIBANCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		0,04
01/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20191101012 ITAU UNIBANCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	455,76	
01/11/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Recebimento Crédito em Conta 20191101012 ITAU UNIBANCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		455,76
01/11/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	66,89	
01/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		66,89
01/11/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	40,90	
01/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		40,90
01/11/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	48,39	
01/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		48,39
01/11/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	43,72	
01/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		43,72
01/11/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.	27,26	
01/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.		27,26
01/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 714	312,52	
01/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 714		312,52
01/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 713	74,88	
01/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 713		74,88
			TRANSPORTE	8.891,06	8.891,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.891,06	8.891,06
01/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 20191101008	180,00	
01/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 20191101008		180,00
01/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 110101	719,73	
01/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 110101		719,73
01/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 2239352 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.527,98	
01/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 2239352 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.527,98
01/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 8209994 JOAO BATISTA AMARAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO SERGIO DA SILVA	93,71	
01/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8209994 JOAO BATISTA AMARAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO SERGIO DA SILVA		93,71
01/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 9075315 MARCELO MOREIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO MOREIRA DOS	400,00	
01/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9075315 MARCELO MOREIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO MOREIRA DOS		400,00
01/11/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 9149923 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	380,00	
01/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9149923 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		380,00
01/11/2019	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	Pagamento TED 8932043 PLANEPAR - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANEPAR ADM E PARTI	1.500,00	
01/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8932043 PLANEPAR - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANEPAR ADM E PARTI		1.500,00
01/11/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 3130285 ANA CAROLINE DA SILVA ROCHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF. 01 A 08/11. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ANA CAROLINE DA SILVA ROCHA	54,00	
01/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3130285 ANA CAROLINE DA SILVA ROCHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF. 01 A 08/11. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ANA CAROLINE DA SILVA ROCHA		54,00
01/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 8209994 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	93,71	
01/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento Devolução 8209994 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		93,71
01/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 8938681 JOAO BATISTA AMARAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO SERGIO DA SILVA	93,71	
			TRANSPORTE	13.933,90	13.840,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.933,90	13.840,19
01/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8938681 JOAO BATISTA AMARAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO SERGIO DA SILVA		93,71
01/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 00020052 SERGIO VERGANI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	345,93	
01/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00020052 SERGIO VERGANI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		345,93
01/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 00020052 SERGIO VERGANI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	89,07	
01/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00020052 SERGIO VERGANI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		89,07
01/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO ITAU	4.784,29	
01/11/2019	1.1.1.03.000004	APLIC AUT MAIS - ITAU	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO ITAU		4.784,29
			TOTAL DO DIA	19.153,19	19.153,19
04/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20191104001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 10/19	81,00	
04/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191104001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 10/19		81,00
04/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20191104002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - EXCEDIDO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CTA CERTA EXCED10/19	10,18	
04/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191104002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - EXCEDIDO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CTA CERTA EXCED10/19		10,18
04/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 681 Crédito em Conta 8371608 COTY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	150,00	
04/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 681 Crédito em Conta 8371608 COTY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		150,00
04/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 13 Nota de Débito 514844 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	307,50	
04/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento NF 13 Nota de Débito 514844 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		307,50
04/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 14 Nota de Débito 14 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	717,44	
04/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento NF 14 Nota de Débito 14 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		717,44
04/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 420003 VITOR ALKMIM DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VITOR ALKMIM DIAS	913,33	
			TRANSPORTE	2.179,45	1.266,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.179,45	1.266,12
04/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 420003 VITOR ALKMIM DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VITOR ALKMIM DIAS		913,33
04/11/2019	2.1.3.01.000090	ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A.	Pagamento Boleto 110401 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE BOLETO	39,90	
04/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 110401 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE BOLETO		39,90
04/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ALISSON MELLO DE QUEIROZ 25067811889 CONF NF 6.	1.281,12	
04/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ALISSON MELLO DE QUEIROZ 25067811889 CONF NF 6.		1.281,12
04/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ADILSON CANDIDO PERCIDIO 08952131843 CONF NF 1.	796,27	
04/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ADILSON CANDIDO PERCIDIO 08952131843 CONF NF 1.		796,27
04/11/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR IGUATEMI ESTACIONAMENTOS LTDA CONF NF 12525559.	19,00	
04/11/2019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR IGUATEMI ESTACIONAMENTOS LTDA CONF NF 12525559.		19,00
04/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 750.	3.805,80	
04/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 750.		3.805,80
			TOTAL DO DIA	8.121,54	8.121,54
05/11/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 110502 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PGTO CONTA ÁGUA	23,84	
05/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 110502 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PGTO CONTA ÁGUA		23,84
05/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO	100,00	
05/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO		100,00
05/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 02444523 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	261,00	
05/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02444523 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		261,00
05/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 110501 MARCELO MOREIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	400,00	
05/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 110501 MARCELO MOREIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		400,00
			TRANSPORTE	784,84	784,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	784,84	784,84
05/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 712	634,66	
05/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 712		634,66
05/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 713	2.332,54	
05/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 713		2.332,54
05/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 527914 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.288,88	
05/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento Crédito em Conta 527914 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.288,88
05/11/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969709 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV	51,48	
05/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969709 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV		51,48
05/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 1253561 RAFAEL FERREIRA DE LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL FERREIRA DE LIMA	150,00	
05/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1253561 RAFAEL FERREIRA DE LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL FERREIRA DE LIMA		150,00
05/11/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ECLIPSE PROJECTOS EIRELI CONF NF 414.	50,00	
05/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ECLIPSE PROJECTOS EIRELI CONF NF 414.		50,00
05/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MOISES FERNANDES MARQUES DA SILVA 19181247877 CONF NF 1.	1.431,68	
05/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MOISES FERNANDES MARQUES DA SILVA 19181247877 CONF NF 1.		1.431,68
05/11/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. CONF NF 16734480.	39,90	
05/11/2019	2.1.3.01.000090	ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A.	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. CONF NF 16734480.		39,90
05/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MOISES FERNANDES MARQUES DA SILVA 19181247877 CONF NF 2.	513,76	
05/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MOISES FERNANDES MARQUES DA SILVA 19181247877 CONF NF 2.		513,76
05/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MOISES FERNANDES MARQUES DA SILVA 19181247877 CONF NF 3.	42,35	
05/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MOISES FERNANDES MARQUES DA SILVA 19181247877 CONF NF 3.		42,35
05/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 751.	404,88	
05/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 751.		404,88
05/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 752.	2.469,27	
			TRANSPORTE	11.194,24	8.724,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.194,24	8.724,97
05/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 752.		2.469,27
			TOTAL DO DIA	11.194,24	11.194,24
06/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191106001 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-OPAQUE -001016	399,00	
06/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191106001 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-OPAQUE -001016		399,00
06/11/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 00054109 DOMINIQUE KATHERINE CARVALHO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	55,00	
06/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00054109 DOMINIQUE KATHERINE CARVALHO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		55,00
06/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 4992688 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	4.567,01	
06/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 4992688 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		4.567,01
06/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 4597624 PIA SOCIEDADE DOS MISSIONARIOS DE S CARLOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.000,00	
06/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento Crédito em Conta 4597624 PIA SOCIEDADE DOS MISSIONARIOS DE S CARLOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.000,00
06/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 11/2019 Nota de Débito 11/2019 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	245,22	
06/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento NF 11/2019 Nota de Débito 11/2019 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		245,22
06/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160118 FERNANDA ANGELICO BARBOSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RESCISÃO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA ANGELICO BARBOSA	632,00	
06/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160118 FERNANDA ANGELICO BARBOSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RESCISÃO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA ANGELICO BARBOSA		632,00
06/11/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SANREMO S/A CONF NF 218339.	631,47	
06/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SANREMO S/A CONF NF 218339.		631,47
06/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MARCOS SOARES DE PAIVA 15096562867 CONF NF 2.	977,31	
06/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MARCOS SOARES DE PAIVA 15096562867 CONF NF 2.		977,31
06/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KLEBER MIRANDA DE LIMA 26141452892 CONF NF 2.	1.176,88	
06/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KLEBER MIRANDA DE LIMA 26141452892 CONF NF 2.		1.176,88
06/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MARCOS SOARES DE PAIVA 15096562867 CONF NF 1.	35,00	
			TRANSPORTE	11.718,89	11.683,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.718,89	11.683,89
06/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MARCOS SOARES DE PAIVA 15096562867 CONF NF 1.		35,00
06/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 753.	662,22	
06/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 753.		662,22
06/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 754.	1.418,88	
06/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 754.		1.418,88
06/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 755.	591,24	
06/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 755.		591,24
06/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 756.	40,05	
06/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 756.		40,05
06/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 757.	8.434,20	
06/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 757.		8.434,20
06/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 758.	2.269,10	
06/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 758.		2.269,10
			TOTAL DO DIA	25.134,58	25.134,58
07/11/2019	2.1.3.01.000086	FELIPE LOPES DE OLIVEIRA 39342070817	Pagamento Cartão de Débito 20191107001 ESPACO DO BANHO E AROMAS LTDA - LOCCITANE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PG *CLEAN L-001016	180,00	
07/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191107001 ESPACO DO BANHO E AROMAS LTDA - LOCCITANE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PG *CLEAN L-001016		180,00
07/11/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 110701 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
07/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 110701 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
07/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal 719	198,24	
07/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal 719		198,24
07/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 720	550,56	
07/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 720		550,56
07/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 2239352 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	10,00	
			TRANSPORTE	1.438,80	1.428,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.438,80	1.428,80
07/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 2239352 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		10,00
07/11/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 5663532 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	73,18	
07/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 5663532 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		73,18
07/11/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	86,99	
07/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		86,99
07/11/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	87,65	
07/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		87,65
07/11/2019	4.2.2.04.000031	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FELIPE LOPES DE OLIVEIRA 39342070817 CONF NF 7.	180,00	
07/11/2019	2.1.3.01.000086	FELIPE LOPES DE OLIVEIRA 39342070817	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FELIPE LOPES DE OLIVEIRA 39342070817 CONF NF 7.		180,00
07/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MARCO ANTONIO DOS SANTOS 08926385833 CONF NF 1.	5.180,83	
07/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MARCO ANTONIO DOS SANTOS 08926385833 CONF NF 1.		5.180,83
07/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CACC - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS CONF. NF 759.	84,24	
07/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CACC - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS CONF. NF 759.		84,24
07/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 760.	39,00	
07/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 760.		39,00
07/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 761.	205,14	
07/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 761.		205,14
07/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 762.	278,76	
07/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 762.		278,76
07/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 763.	33,54	
07/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 763.		33,54
			TRANSPORTE	7.688,13	7.688,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.688,13	7.688,13
07/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 764.	241,02	
07/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 764.		241,02
07/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 765.	24,96	
07/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 765.		24,96
07/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 766.	391,14	
07/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 766.		391,14
			TOTAL DO DIA	8.345,25	8.345,25
08/11/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20191108001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016	20,00	
08/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191108001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016		20,00
08/11/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 110801 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
08/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 110801 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
08/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS Nota Fiscal Eletrônica 723 - CACC	70,80	
08/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS Nota Fiscal Eletrônica 723 - CACC		70,80
08/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS Nota de Débito 723 - CACC	165,20	
08/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS Nota de Débito 723 - CACC		165,20
08/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 724 - CFB	15,00	
08/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 724 - CFB		15,00
08/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 724 - CFB	35,00	
08/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 724 - CFB		35,00
08/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 726	10,92	
08/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 726		10,92
08/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 726	25,48	
08/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 726		25,48
08/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS Nota Fiscal Eletrônica 727	236,34	
08/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS Nota Fiscal Eletrônica 727		236,34
08/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS Nota de Débito 727	551,46	
08/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS Nota de Débito 727		551,46
			TRANSPORTE	1.630,20	1.630,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.630,20	1.630,20
08/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 725 - CG	99,06	
08/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 725 - CG		99,06
08/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 725 - CG	231,14	
08/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 725 - CG		231,14
08/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal 728 - GAB	152,10	
08/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal 728 - GAB		152,10
08/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 728 - GAB	354,90	
08/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 728 - GAB		354,90
08/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 110802	3.933,66	
08/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 110802		3.933,66
08/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 707 Nota Fiscal Eletrônica 707 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.290,50	
08/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 707 Nota Fiscal Eletrônica 707 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		4.290,50
08/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 2239352 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	624,33	
08/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 2239352 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		624,33
08/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 4992688 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.506,72	
08/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 4992688 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.506,72
08/11/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento Boleto 384 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO UBER NOVEMBRO	12.262,61	
08/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 384 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO UBER NOVEMBRO		12.262,61
08/11/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 3925019 DOMINIQUE KATHERINE CARVALHO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOMINIQUE KATHERINE CARVALHO LIM	55,00	
08/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3925019 DOMINIQUE KATHERINE CARVALHO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOMINIQUE KATHERINE CARVALHO LIM		55,00
08/11/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 3130247 ANA CAROLINE DA SILVA ROCHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF. 11 A 18.11 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ANA CAROLINE DA SILVA ROCH	45,00	
08/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3130247 ANA CAROLINE DA SILVA ROCHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF. 11 A 18.11 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ANA CAROLINE DA SILVA ROCH		45,00
			TOTAL DO DIA	27.185,22	27.185,22

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191111001 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-LEROY MERLI-001016	132,80	
11/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191111001 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-LEROY MERLI-001016		132,80
11/11/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191111002 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PENSE FARMA Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PENSEFARMA -001016	7,53	
11/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191111002 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PENSE FARMA Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PENSEFARMA -001016		7,53
11/11/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191111003 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SACOLAO POV-001016	73,57	
11/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191111003 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SACOLAO POV-001016		73,57
11/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 750 Nota Fiscal Eletrônica 750 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.805,80	
11/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 750 Nota Fiscal Eletrônica 750 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.805,80
11/11/2019	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 3095276 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO	437,50	
11/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3095276 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO		437,50
11/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 3101425 LUIZ WAGNER CONCEICAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ WAGNER CONCEICA	87,50	
11/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3101425 LUIZ WAGNER CONCEICAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ WAGNER CONCEICA		87,50
11/11/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 4004254 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S	270,00	
11/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4004254 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S		270,00
11/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 4004254 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	4.824,85	4.814,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.824,85	4.814,70
11/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 4004254 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 6663430 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	3.000,65	
11/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 6663430 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		3.000,65
11/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR EDUARDO HORVAT 04276600847 CONF NF 1.	4.535,64	
11/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR EDUARDO HORVAT 04276600847 CONF NF 1.		4.535,64
11/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 768.	3.085,00	
11/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 768.		3.085,00
11/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODEBRECHT OLEO & GAS S.A. CONF. NF 769.	220,00	
11/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODEBRECHT OLEO & GAS S.A. CONF. NF 769.		220,00
11/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 770.	78,78	
11/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 770.		78,78
			TOTAL DO DIA	15.744,92	15.744,92
12/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191112001 MAKE DIVAS COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DIVAS COSME-001016	24,90	
12/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191112001 MAKE DIVAS COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DIVAS COSME-001016		24,90
12/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191112003 RODRIGO LITIERI PEREIRA ME - HNA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-HNA*OBOTICA-001016	229,50	
12/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191112003 RODRIGO LITIERI PEREIRA ME - HNA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-HNA*OBOTICA-001016		229,50
12/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 4992688 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	250,00	
12/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 4992688 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		250,00
12/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 160862 LUIZ CARLOS ROSA JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS ROSA JUNIOR	250,00	
12/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160862 LUIZ CARLOS ROSA JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS ROSA JUNIOR		250,00
12/11/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO EM 12/11/2019 COMPRA NA GROELANDIA	20,01	
			TRANSPORTE	774,41	754,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	774,41	754,40
12/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO EM 12/11/2019 COMPRA NA GROELANDIA		20,01
			TOTAL DO DIA	774,41	774,41
13/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191113001 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-BIG GRANJA -001016	327,60	
13/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191113001 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-BIG GRANJA -001016		327,60
13/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191113002 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR 1-001016	3,49	
13/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191113002 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR 1-001016		3,49
13/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191113003 RAIA DROGASIL S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROGASIL 13-001016	15,90	
13/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191113003 RAIA DROGASIL S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROGASIL 13-001016		15,90
13/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191113004 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAO DE ACUC-001016	70,01	
13/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191113004 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAO DE ACUC-001016		70,01
13/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191113005 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PERFUMARIA -001016	20,49	
13/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191113005 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PERFUMARIA -001016		20,49
13/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191113006 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PERFUMARIA -001016	20,49	
13/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191113006 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PERFUMARIA -001016		20,49
13/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 4992688 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	610,15	
13/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 4992688 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		610,15
13/11/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 6830645 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	600,00	
			TRANSPORTE	1.668,13	1.068,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.668,13	1.068,13
13/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6830645 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		600,00
13/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 6830645 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
13/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 6830645 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
13/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 771.	8.515,70	
13/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 771.		8.515,70
13/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 772.	8.211,50	
13/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 772.		8.211,50
			TOTAL DO DIA	18.405,48	18.405,48
14/11/2019	2.1.3.01.000121	ICO ESTACIONAMENTOS LTDA	Pagamento TED 20191114001 ICO ESTACIONAMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ICO ESTACIO-001016	17,00	
14/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20191114001 ICO ESTACIONAMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ICO ESTACIO-001016		17,00
14/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 6663430 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	228,98	
14/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 6663430 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		228,98
14/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 11119 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	144,00	
14/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 11119 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2		144,00
14/11/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 9563855 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARA OS DIAS 17,18,19, 21 E 25/11. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	100,00	
14/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9563855 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARA OS DIAS 17,18,19, 21 E 25/11. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		100,00
14/11/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160867 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	100,00	
14/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160867 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		100,00
14/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 9563855 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	600,13	589,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	600,13	589,98
14/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 9563855 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
14/11/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964312 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	75,00	
14/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964312 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		75,00
14/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 4992688 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	200,17	
14/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 4992688 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		200,17
14/11/2019	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR J. C. GUERIN MOVEIS ME CONF NF 2365.	759,00	
14/11/2019	2.1.3.01.000020	J. C. GUERIN MOVEIS ME	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR J. C. GUERIN MOVEIS ME CONF NF 2365.		759,00
14/11/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ICO ESTACIONAMENTOS LTDA CONF NF 29529.	17,00	
14/11/2019	2.1.3.01.000121	ICO ESTACIONAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ICO ESTACIONAMENTOS LTDA CONF NF 29529.		17,00
14/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 773.	3.135,00	
14/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 773.		3.135,00
14/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF 774.	900,00	
14/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF 774.		900,00
14/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GAZIN VIAGENS LTDA CONF. NF 775.	87,60	
14/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GAZIN VIAGENS LTDA CONF. NF 775.		87,60
			TOTAL DO DIA	5.773,90	5.773,90
18/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191118001 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CELEIRO DA -001016	20,00	
18/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191118001 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CELEIRO DA -001016		20,00
18/11/2019	2.1.3.01.000019	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Pagamento Cartão de Débito 20191118002 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-KALUNGA GRA-001016	22,60	
18/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191118002 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-KALUNGA GRA-001016		22,60
18/11/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento TED 20191118003 NOBILE GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-NOBILE GOUR-001016	64,60	
			TRANSPORTE	107,20	42,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107,20	42,60
18/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20191118003 NOBILE GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-NOBILE GOUR-001016		64,60
18/11/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 20191118004 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C	100,00	
18/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20191118004 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C		100,00
18/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 4597154 PIA SOCIEDADE DOS MISSIONARIOS DE S CARLOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.550,00	
18/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento Crédito em Conta 4597154 PIA SOCIEDADE DOS MISSIONARIOS DE S CARLOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.550,00
18/11/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Boleto 386 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR - BENITO COBALT PRETO	852,78	
18/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 386 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR - BENITO COBALT PRETO		852,78
18/11/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 1974223 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	500,00	
18/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1974223 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		500,00
18/11/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	Pagamento TED 3750112 LORRAINE DA SILVA MANOEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LORRAINE DA SILVA MANOEL	10,80	
18/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750112 LORRAINE DA SILVA MANOEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LORRAINE DA SILVA MANOEL		10,80
18/11/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	Pagamento TED 3750946 LORRAINE DA SILVA MANOEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CARTÓRIO E CORREIOS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LORRAINE DA SILVA MANOEL	200,00	
18/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750946 LORRAINE DA SILVA MANOEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CARTÓRIO E CORREIOS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LORRAINE DA SILVA MANOEL		200,00
18/11/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 3925631 DOMINIQUE KATHERINE CARVALHO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF 19 A 25/11 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOMINIQUE KATHERINE CARVAL	55,00	
			TRANSPORTE	3.375,78	3.320,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.375,78	3.320,78
18/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3925631 DOMINIQUE KATHERINE CARVALHO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF 19 A 25/11 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOMINIQUE KATHERINE CARVAL		55,00
18/11/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Saque 160859 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	50,00	
18/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Saque 160859 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		50,00
18/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 1974223 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
18/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 1974223 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
18/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 8453228 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	2.722,37	
18/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 8453228 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		2.722,37
18/11/2019	4.2.1.06.000007	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 385 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SEGURO FIANÇA Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	386,10	
18/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 385 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SEGURO FIANÇA Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA		386,10
18/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3750506 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
18/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750506 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
18/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 768	3.085,00	
18/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 768		3.085,00
18/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Recibo 17928	172,20	
18/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Recibo 17928		172,20
18/11/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONF NF 267743.	22,60	
18/11/2019	2.1.3.01.000019	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONF NF 267743.		22,60
18/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 776.	5.427,40	
			TRANSPORTE	15.271,60	9.844,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.271,60	9.844,20
18/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 776.		5.427,40
			TOTAL DO DIA	15.271,60	15.271,60
19/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191119001 RODRIGO LITIERI PEREIRA ME - HNA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-HNA*OBOTICA-001016	271,83	
19/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191119001 RODRIGO LITIERI PEREIRA ME - HNA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-HNA*OBOTICA-001016		271,83
19/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191119002 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PEDROSAO -001016	90,35	
19/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191119002 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PEDROSAO -001016		90,35
19/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191119003 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016	167,30	
19/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191119003 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016		167,30
19/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191119004	189,00	
19/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191119004		189,00
19/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Recibo 17910 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	535,00	
19/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento Recibo 17910 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		535,00
19/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 4792231 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
19/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 4792231 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
19/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 8897226 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	335,85	
19/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 8897226 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		335,85
19/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MOISES FERNANDES MARQUES DA SILVA 19181247877 CONF NF 4.	1.431,68	
19/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MOISES FERNANDES MARQUES DA SILVA 19181247877 CONF NF 4.		1.431,68
19/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MOISES FERNANDES MARQUES DA SILVA 19181247877 CONF NF 5.	513,76	
19/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MOISES FERNANDES MARQUES DA SILVA 19181247877 CONF NF 5.		513,76
			TRANSPORTE	3.544,92	3.544,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.544,92	3.544,92
19/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MOISES FERNANDES MARQUES DA SILVA 19181247877 CONF NF 6.	42,35	
19/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MOISES FERNANDES MARQUES DA SILVA 19181247877 CONF NF 6.		42,35
19/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 777.	29,37	
19/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 777.		29,37
19/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 778.	18,42	
19/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 778.		18,42
			TOTAL DO DIA	3.635,06	3.635,06
20/11/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO	919,16	
20/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO		919,16
20/11/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	62,40	
20/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		62,40
20/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 779.		2.302,80
20/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 779.	2.213,45	
20/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 779.	89,35	
20/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 780.		968,00
20/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 780.	930,44	
20/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 780.	37,56	
20/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR LUCIANO AMORIM DE OLIVEIRA 39616953850 CONF NF 1.	271,25	
20/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR LUCIANO AMORIM DE OLIVEIRA 39616953850 CONF NF 1.		271,25
20/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 779.		2.302,80
20/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 779.	2.213,45	
20/11/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE ISS S/ NF.779 COMP. 11/2019	89,35	
20/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 780.		968,00
20/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 780.	930,44	
20/11/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE ISS S/ NF.780 COMP. 11/2019	37,56	
			TOTAL DO DIA	7.794,41	7.794,41

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco TED 4192532	981,56	
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 4192532		981,56
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 743 Nota Fiscal Eletrônica 743 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	9.588,01	
21/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 743 Nota Fiscal Eletrônica 743 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		9.588,01
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 744 Nota de Débito 744 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	10.010,80	
21/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 744 Nota de Débito 744 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		10.010,80
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 6663430 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.749,75	
21/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 6663430 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.749,75
21/11/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 387 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	64,03	
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 387 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA		64,03
21/11/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento Boleto 388 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO CSM PARC 6 DE 8	492,37	
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 388 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO CSM PARC 6 DE 8		492,37
21/11/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Boleto 389 Parc 010/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AV CORP PARCELA 10 DE 12	169,64	
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 389 Parc 010/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AV CORP PARCELA 10 DE 12		169,64
21/11/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento Boleto 390 99 TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA 99 TAXI - NOVEMBRO	29.484,90	
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 390 99 TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA 99 TAXI - NOVEMBRO		29.484,90
21/11/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 5683378 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF. 21 A 29.11 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz	63,00	
			TRANSPORTE	52.604,06	52.541,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.604,06	52.541,06
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5683378 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF. 21 A 29.11 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz		63,00
21/11/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento TED 104247 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	33,35	
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104247 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		33,35
21/11/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 104583 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF: 21 A 29/11 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	420,00	
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104583 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF: 21 A 29/11 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		420,00
21/11/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160560 Parc 012/039 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D	251,68	
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160560 Parc 012/039 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D		251,68
21/11/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 3728537 FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF: 22 A 30/11. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA CONCEICAO DOS SANT	45,00	
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728537 FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF: 22 A 30/11. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA CONCEICAO DOS SANT		45,00
21/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Cartão de Débito 160433 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	200,00	
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 160433 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		200,00
21/11/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 3130272 ANA CAROLINE DA SILVA ROCHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF: 21 A 29/11 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ANA CAROLINE DA SILVA ROCH	45,00	
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3130272 ANA CAROLINE DA SILVA ROCHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF: 21 A 29/11 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ANA CAROLINE DA SILVA ROCH		45,00
21/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 5340381 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	53.609,24	53.599,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.609,24	53.599,09
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 5340381 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
21/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 5682326 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 5682326 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
21/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 5683378 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 5683378 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
21/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 5682326 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RAFAEL R$121,04 / BLENDA VALE TRANSPORTE R$70,00 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	191,04	
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5682326 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RAFAEL R$121,04 / BLENDA VALE TRANSPORTE R$70,00 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		191,04
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados GAZIN VIAGENS LTDA Nota Fiscal Eletrônica 775	87,60	
21/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados GAZIN VIAGENS LTDA Nota Fiscal Eletrônica 775		87,60
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito GAZIN VIAGENS LTDA	204,40	
21/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito GAZIN VIAGENS LTDA		204,40
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 752	2.469,27	
21/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 752		2.469,27
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 753	5.761,63	
21/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 753		5.761,63
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 12/2019	91,77	
21/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 12/2019		91,77
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 13/2019	524,76	
21/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 13/2019		524,76
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 14/2019	953,00	
21/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 14/2019		953,00
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 15/2019	504,40	
21/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 15/2019		504,40
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 16/2019	526,63	
21/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 16/2019		526,63
			TOTAL DO DIA	64.944,04	64.944,04

Sistema licenciado para CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	Pagamento Saque 20191122001 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CARTÓRIO R$18,86 - COMBUSTÍVEL R$21,49 Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE 24H 05912746	40,00	
22/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Saque 20191122001 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CARTÓRIO R$18,86 - COMBUSTÍVEL R$21,49 Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE 24H 05912746		40,00
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 757 Nota Fiscal Eletrônica 757 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	8.434,20	
22/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 757 Nota Fiscal Eletrônica 757 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		8.434,20
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 758 Nota Fiscal Eletrônica 758 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.181,08	
22/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 758 Nota Fiscal Eletrônica 758 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.181,08
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 6663430 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	942,42	
22/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 6663430 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		942,42
22/11/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento Boleto 391 Parc 002/003 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA 2 DE 3	151,49	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 391 Parc 002/003 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA 2 DE 3		151,49
22/11/2019	4.2.1.06.000010	INTERNET	Pagamento Boleto 392 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIFIBRA NOVEMBRO	119,90	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 392 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIFIBRA NOVEMBRO		119,90
22/11/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Boleto 393 HIPERFONE COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA HIPERFONE	100,00	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 393 HIPERFONE COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA HIPERFONE		100,00
22/11/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	Pagamento TED 8818810 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S	536,82	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8818810 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S		536,82
			TRANSPORTE	12.505,91	12.505,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.505,91	12.505,91
22/11/2019	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Pagamento TED 8879988 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz	548,89	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8879988 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz		548,89
22/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 8781578 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 8781578 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
22/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 8806330 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 8806330 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
22/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 8818810 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 8818810 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
22/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 8879988 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 8879988 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
22/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 8781578 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIO BLENDA R$1300,00 - RAFAEL R$600,00 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	1.900,00	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8781578 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIO BLENDA R$1300,00 - RAFAEL R$600,00 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		1.900,00
22/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 8806330 ARIANE GARCIA DE MATOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIANE GARCIA DE MAT	700,00	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8806330 ARIANE GARCIA DE MATOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIANE GARCIA DE MAT		700,00
22/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104987 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	1.000,00	
			TRANSPORTE	16.695,40	15.695,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.695,40	15.695,40
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104987 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		1.000,00
22/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665170 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	600,00	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665170 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		600,00
22/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665376 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	100,00	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665376 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		100,00
22/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728025 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA	500,00	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728025 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA		500,00
22/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728578 FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS	600,00	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728578 FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS		600,00
22/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728865 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA	600,00	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728865 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA		600,00
22/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160004 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	500,00	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160004 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		500,00
			TRANSPORTE	19.595,40	19.595,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.595,40	19.595,40
22/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160082 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO SALARIO - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.200,00	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160082 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO SALARIO - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.200,00
22/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Saque 160827 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	600,00	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Saque 160827 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		600,00
22/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 6449119 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA	600,00	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6449119 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA		600,00
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 8068679 MARIA FERNANDA ROMANELLI ALEGRE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	30,00	
22/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento Crédito em Conta 8068679 MARIA FERNANDA ROMANELLI ALEGRE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		30,00
22/11/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 2911833 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA	1.190,00	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2911833 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA		1.190,00
22/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JOAO EVANGELISTA DE SOUSA 39579425434 CONF NF 4.	1.725,64	
22/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JOAO EVANGELISTA DE SOUSA 39579425434 CONF NF 4.		1.725,64
22/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE IAS INSTITUTO AYRTON SENNA CONF. NF 781.	1.800,00	
22/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE IAS INSTITUTO AYRTON SENNA CONF. NF 781.		1.800,00
22/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE IAS INSTITUTO AYRTON SENNA CONF. NF 782.	700,00	
22/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE IAS INSTITUTO AYRTON SENNA CONF. NF 782.		700,00
22/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 783.	8.512,31	
22/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 783.		8.512,31
22/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 784.	4.938,70	
			TRANSPORTE	40.892,05	35.953,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.892,05	35.953,35
22/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 784.		4.938,70
			TOTAL DO DIA	40.892,05	40.892,05
25/11/2019	2.1.3.01.000019	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Pagamento Cartão de Débito 20191125001 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-KALUNGA GRA-001016	31,10	
25/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191125001 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-KALUNGA GRA-001016		31,10
25/11/2019	1.1.1.03.000002	PIC UNICLASS	Pagamento Débito em Conta 20191125003 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 20/48	86,13	
25/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191125003 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 20/48		86,13
25/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20191125004 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SALDO BCO 24HS 22/11	2,30	
25/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191125004 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SALDO BCO 24HS 22/11		2,30
25/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20191125005 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SAQUE BCO 24HS	3,80	
25/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191125005 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SAQUE BCO 24HS		3,80
25/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191125002	2.600,56	
25/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191125002		2.600,56
25/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 6663430 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	79,57	
25/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 6663430 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		79,57
25/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 8453228 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.722,40	
25/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 8453228 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.722,40
25/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 8897226 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	78,74	
25/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 8897226 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		78,74
25/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 9975364 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
25/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 9975364 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
25/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104025 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
			TRANSPORTE	5.634,75	5.614,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.634,75	5.614,75
25/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104025 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
25/11/2019	2.1.3.01.000085	NMULTIFIBRA TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento TED 160675 NMULTIFIBRA TELECOMUNICACAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Pagamento realizado para transferência de endereço. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	250,00	
25/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160675 NMULTIFIBRA TELECOMUNICACAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Pagamento realizado para transferência de endereço. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		250,00
25/11/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONF NF 268287.	31,10	
25/11/2019	2.1.3.01.000019	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONF NF 268287.		31,10
25/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 785.	5.847,80	
25/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 785.		5.847,80
25/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 786.	195,60	
25/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 786.		195,60
			TOTAL DO DIA	11.959,25	11.959,25
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 776 Nota Fiscal 776 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.427,40	
26/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 776 Nota Fiscal 776 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		5.427,40
26/11/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 394 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL I9	72,21	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 394 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL I9		72,21
26/11/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 2756415 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	100,00	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2756415 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		100,00
26/11/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 2775087 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	400,00	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2775087 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		400,00
			TRANSPORTE	5.999,61	5.999,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.999,61	5.999,61
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5641344 Parc 023/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO MEI Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		67,32
26/11/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento Saque 160810 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	100,00	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Saque 160810 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		100,00
26/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 2812050 JOAO ANTONIO FERREIRA DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOAO ANTONIO FERREIRA DE SO	70,90	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2812050 JOAO ANTONIO FERREIRA DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOAO ANTONIO FERREIRA DE SO		70,90
26/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 2856462 RAFAEL MARTINS DE ALMEIDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RAFAEL MARTINS DE ALMEIDA	51,87	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2856462 RAFAEL MARTINS DE ALMEIDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RAFAEL MARTINS DE ALMEIDA		51,87
26/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 2753281 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 2753281 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
26/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 2756415 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 2756415 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
26/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 2775087 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 2775087 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
26/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 2812050 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 2812050 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
			TRANSPORTE	6.262,98	6.330,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.262,98	6.330,30
26/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 2856462 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 2856462 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
26/11/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	46,50	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		46,50
26/11/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 5974173 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	68,81	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5974173 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.		68,81
26/11/2019	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento TED 2753281 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz	600,00	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2753281 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz		600,00
26/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104910 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	729,00	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104910 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		729,00
26/11/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	Pagamento TED 665961 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	357,30	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665961 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		357,30
26/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728152 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA	500,43	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728152 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA		500,43
			TRANSPORTE	8.575,17	8.642,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.575,17	8.642,49
26/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728395 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE	483,00	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728395 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE		483,00
26/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728513 FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS	656,22	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728513 FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS		656,22
26/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Saque 160348 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	610,00	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Saque 160348 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		610,00
26/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 6449014 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA	416,00	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6449014 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA		416,00
26/11/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 395 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL I9	25,61	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 395 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL I9		25,61
26/11/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 396 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL I9	6,77	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 396 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL I9		6,77
26/11/2019	2.1.4.02.000002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI EM 26/11/2019 arclea 23/60	60,27	
26/11/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE ATUALIZAÇÃO DE MORA	7,05	
26/11/2019	4.2.2.04.000030	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR NMULTIFIBRA TELECOMUNICACAO LTDA CONF NF 214.	250,00	
26/11/2019	2.1.3.01.000085	NMULTIFIBRA TELECOMUNICACAO LTDA	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR NMULTIFIBRA TELECOMUNICACAO LTDA CONF NF 214.		239,50
26/11/2019	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE ISS Ret S/ NF.214 COMP. 11/2019		10,50
26/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SHESM EXPRESS DELIVERY ? SOLUCOES EM ENTREGAS RAPIDAS LTDA. CONF NF 186.	3.703,89	
			TRANSPORTE	14.793,98	11.090,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.793,98	11.090,09
26/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SHESM EXPRESS DELIVERY ? SOLUCOES EM ENTREGAS RAPIDAS LTDA. CONF NF 186.		3.703,89
26/11/2019	4.2.2.04.000029	SISTEMAS DE GESTÃO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR OMIEXPERIENCE S.A. CONF NF 316513.	326,50	
26/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR OMIEXPERIENCE S.A. CONF NF 316513.		326,50
26/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR WILLIAM ALVES LEONARDI SANTOS 38087821882 CONF NF 6.	245,77	
26/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR WILLIAM ALVES LEONARDI SANTOS 38087821882 CONF NF 6.		245,77
			TOTAL DO DIA	15.366,25	15.366,25
27/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191127005 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016	98,82	
27/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191127005 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016		98,82
27/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191127006 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016	9,98	
27/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191127006 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016		9,98
27/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191127007 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-VILLA GRANO-001016	85,38	
27/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191127007 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-VILLA GRANO-001016		85,38
27/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191127001 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-BIG GRANJA -001016	112,74	
27/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191127001 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-BIG GRANJA -001016		112,74
27/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento TED 20191127002 CASA DOS PERFUMES COTIA EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CASA DOS PE-001016	35,50	
27/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20191127002 CASA DOS PERFUMES COTIA EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CASA DOS PE-001016		35,50
27/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento TED 20191127003 AN EXPRESS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-HNA*REICATA-001016	120,40	
27/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20191127003 AN EXPRESS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-HNA*REICATA-001016		120,40
			TRANSPORTE	462,82	462,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	462,82	462,82
27/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento TED 20191127004 KATAOKA COSMETICOS II LTDA - SUMIRE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-KATAOKA COS-001016	21,50	
27/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20191127004 KATAOKA COSMETICOS II LTDA - SUMIRE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-KATAOKA COS-001016		21,50
27/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191127008	1.000,00	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191127008		1.000,00
27/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Boleto 397 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE EXPERIENCE	298,55	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 397 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE EXPERIENCE		298,55
27/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 3895879 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E	1.289,85	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3895879 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E		1.289,85
27/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 1015564 LUCIANO XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ELENICE MARIA DE JESUS SILVA	700,00	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1015564 LUCIANO XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ELENICE MARIA DE JESUS SILVA		700,00
27/11/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 3925046 DOMINIQUE KATHERINE CARVALHO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF: 27.11 A 02.01.20 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOMINIQUE KATHERINE CARVAL	209,00	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3925046 DOMINIQUE KATHERINE CARVALHO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF: 27.11 A 02.01.20 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOMINIQUE KATHERINE CARVAL		209,00
27/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160626 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIO GIOVANNA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	435,00	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160626 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIO GIOVANNA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		435,00
27/11/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento TED 3925512 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA	642,44	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3925512 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA		642,44
			TRANSPORTE	5.059,16	5.059,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.059,16	5.059,16
27/11/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 3130759 ANA CAROLINE DA SILVA ROCHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF: 01.12 A 02.01.20 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ANA CAROLINE DA SILVA ROCH	153,00	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3130759 ANA CAROLINE DA SILVA ROCHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF: 01.12 A 02.01.20 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ANA CAROLINE DA SILVA ROCH		153,00
27/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3824261 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3824261 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
27/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3826228 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3826228 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
27/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3895879 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3895879 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
27/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3904878 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3904878 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
27/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 1131910 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	1.138,40	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 1131910 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		1.138,40
27/11/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964323 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	380,03	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964323 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		380,03
27/11/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964327 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	139,56	
			TRANSPORTE	6.910,75	6.771,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.910,75	6.771,19
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964327 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		139,56
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota Fiscal Eletrônica 682	3.586,56	
27/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota Fiscal Eletrônica 682		3.586,56
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 17/2019	8.682,10	
27/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 17/2019		8.682,10
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota Fiscal Eletrônica 683	1.078,00	
27/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota Fiscal Eletrônica 683		1.078,00
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 18/2019	6.889,48	
27/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 18/2019		6.889,48
27/11/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160675 Parc 025/060 MARIA LUCIA TADIM SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARIA LUCIA TADIM SILVA	667,00	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160675 Parc 025/060 MARIA LUCIA TADIM SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARIA LUCIA TADIM SILVA		667,00
27/11/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 160805 Parc 005/007 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Acordo Pablo Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.665,00	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 160805 Parc 005/007 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Acordo Pablo Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.665,00
27/11/2019	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	Pagamento TED 2911128 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA	7.703,43	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2911128 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA		7.703,43
27/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3824261 ARIANE GARCIA DE MATOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Salário Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIANE GARCIA DE MAT	701,69	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3824261 ARIANE GARCIA DE MATOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Salário Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIANE GARCIA DE MAT		701,69
27/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3826228 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Salários Blenda R$1.377,30 - Rafael R$610,00. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	1.987,30	
			TRANSPORTE	39.871,31	37.884,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.871,31	37.884,01
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3826228 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Salários Blenda R$1.377,30 - Rafael R$610,00. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		1.987,30
27/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160027 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.100,00	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160027 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.100,00
27/11/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIO	275,50	
27/11/2019	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIO		275,50
			TOTAL DO DIA	41.246,81	41.246,81
28/11/2019	2.1.3.01.000019	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Pagamento Cartão de Débito 20191128001 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-KALUNGA GRA-001016	298,00	
28/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191128001 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-KALUNGA GRA-001016		298,00
28/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191128002 NESTLE BRASIL LTDA - NESPRESSO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-NESPRESSO E-001016	308,00	
28/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191128002 NESTLE BRASIL LTDA - NESPRESSO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-NESPRESSO E-001016		308,00
28/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 1567152 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	8.858,31	
28/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 1567152 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		8.858,31
28/11/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 5568924 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	500,00	
28/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5568924 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		500,00
28/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104964 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Hora extra outubro Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	45,45	
28/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104964 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Hora extra outubro Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		45,45
			TRANSPORTE	10.009,76	10.009,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.009,76	10.009,76
28/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 160737 GEL COTIA SERVICOS GRAFICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Confecção de Crachá. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEL COTIA SERVICOS GRAFICO	67,50	
28/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160737 GEL COTIA SERVICOS GRAFICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Confecção de Crachá. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEL COTIA SERVICOS GRAFICO		67,50
28/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 5568924 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 5568924 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 748 Nota Fiscal 748 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.934,20	
28/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 748 Nota Fiscal 748 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.934,20
28/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 747 Nota Fiscal Eletrônica 747 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.547,21	
28/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 747 Nota Fiscal Eletrônica 747 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		5.547,21
28/11/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONF NF 268593.	298,00	
28/11/2019	2.1.3.01.000019	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONF NF 268593.		298,00
28/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR EROS DE OLIVEIRA SARAIVA 27721218870 CONF NF 1.	59,85	
28/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR EROS DE OLIVEIRA SARAIVA 27721218870 CONF NF 1.		59,85
			TOTAL DO DIA	19.926,67	19.926,67
29/11/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS 11/2019	1.097,77	
29/11/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS 11/2019		1.097,77
29/11/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA 11/2019	14,97	
29/11/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA 11/2019		14,97
29/11/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE 11/2019	64,97	
29/11/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 11/2019		64,97
29/11/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DE INSS REF. 11/2019	86,62	
29/11/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DE INSS REF. 11/2019		86,62
29/11/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS REF. 11/2019	86,62	
29/11/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	DE FGTS REF. 11/2019		86,62
29/11/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2019	186,16	
29/11/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2019		186,16
29/11/2019	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	DE FERIAS 11/2019	97,57	
29/11/2019	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FERIAS 11/2019		97,57
29/11/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE FERIAS 11/2019	7,81	
29/11/2019	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FGTS SOBRE FERIAS 11/2019		7,81
29/11/2019	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 11/2019	91,48	
29/11/2019	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 11/2019		91,48
29/11/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 11/2019	7,32	
29/11/2019	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 11/2019		7,32
			TRANSPORTE	1.741,29	1.741,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.741,29	1.741,29
29/11/2019	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE EXCESSO DE COMPENSAÇÃO DE INSS POR SALÁRIO FAMÍLIA NO MÊS 11/2019	99,54	
29/11/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE EXCESSO DE COMPENSAÇÃO DE INSS POR SALÁRIO FAMÍLIA NO MÊS 11/2019		99,54
29/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191129001 MAKE DIVAS COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MAKE DIVAS -001016	171,80	
29/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191129001 MAKE DIVAS COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MAKE DIVAS -001016		171,80
29/11/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS	609,74	
29/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS		609,74
29/11/2019	4.2.1.06.000010	INTERNET	Pagamento Boleto 398 MEGA NET PROVEDOR DE COMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MEGA NET 4 DE 5	99,90	
29/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 398 MEGA NET PROVEDOR DE COMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MEGA NET 4 DE 5		99,90
29/11/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	Pagamento TED 7653048 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S	436,33	
29/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7653048 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S		436,33
29/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7653048 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
29/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7653048 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
29/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 8042834 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
29/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 8042834 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
29/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 9073849 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
29/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 9073849 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
29/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 291119 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	7.394,28	
29/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 291119 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		7.394,28
			TRANSPORTE	10.583,33	10.583,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.583,33	10.583,33
29/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5648903 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL COMP 08/2019 COM JUROS E MULTA		9.157,09
29/11/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 8042834 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA IAZZETTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO HENRIQUE DE	156,01	
29/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8042834 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA IAZZETTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO HENRIQUE DE		156,01
29/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 9073849 MARIA CECILIA BONINI TRENCHE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Reembolso abastecimento e pedágio Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CECILIA BONINI	248,60	
29/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9073849 MARIA CECILIA BONINI TRENCHE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Reembolso abastecimento e pedágio Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CECILIA BONINI		248,60
29/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Nota de Débito 303436 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.781,00	
29/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento Nota de Débito 303436 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.781,00
29/11/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 399 EG-SYSTEM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Emissão DCTE Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA EGS SISTEMAS	46,90	
29/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 399 EG-SYSTEM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Emissão DCTE Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA EGS SISTEMAS		46,90
29/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO BGRADESCO DO MÊS 11/2019	0,19	
29/11/2019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO BGRADESCO DO MÊS 11/2019		0,19
29/11/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 29/11/2019 COMP 08/2019	7.537,94	
29/11/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA EM 29/11/2019 DO SIMPLES NACIONAL COMP 08/2019	1.507,59	
29/11/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 29/11/2019 SIMPLES NACIONAL COMP 08/209	111,56	
29/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE VENDA PARA O CLIENTE INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO CARLOS - USP CONF. NF. 3 .	773,18	
29/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE VENDA PARA O CLIENTE INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO CARLOS - USP CONF. NF. 3 .		773,18
29/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE VENDA PARA O CLIENTE INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO CARLOS - USP CONF. NF. 4 .	741,36	
29/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE VENDA PARA O CLIENTE INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO CARLOS - USP CONF. NF. 4 .		741,36
29/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE VENDA PARA O CLIENTE INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO CARLOS - USP CONF. NF. 5 .	750,91	
29/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE VENDA PARA O CLIENTE INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO CARLOS - USP CONF. NF. 5 .		750,91
			TRANSPORTE	25.238,57	25.238,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.238,57	25.238,57
29/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE VENDA PARA O CLIENTE INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO CARLOS - USP CONF. NF. 6 .	937,73	
29/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE VENDA PARA O CLIENTE INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO CARLOS - USP CONF. NF. 6 .		937,73
29/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF. NF 788.	1.100,00	
29/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF. NF 788.		1.100,00
29/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 789.	4.343,00	
29/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 789.		4.343,00
29/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 790.	3.288,80	
29/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 790.		3.288,80
29/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 791.	30,44	
29/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 791.		30,44
			TOTAL DO DIA	34.938,54	34.938,54
30/11/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 11/2019	559,39	
30/11/2019	2.1.1.03.000099	(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 11/2019		559,39
30/11/2019	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	A 13º SALARIO DO MES 11/2019	548,89	
30/11/2019	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	A 13º SALARIO DO MES 11/2019		548,89
30/11/2019	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE FGTS REF. 11/2019	43,91	
30/11/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	DE FGTS REF. 11/2019		43,91
30/11/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 11/2019	622,79	
30/11/2019	2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 11/2019		622,79
30/11/2019	2.1.4.03.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER DO SN MEI	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMEI NO MÊS 11/2019		28,90
30/11/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE MULTA DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 11/2019	6,28	
30/11/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 11/2019	22,62	
30/11/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 11/2019	3.801,23	
30/11/2019	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 11/2019		3.801,23
30/11/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 11/2019	156,98	
30/11/2019	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 11/2019		156,98
30/11/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 11/2019	110,27	
30/11/2019	1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 11/2019		110,27
30/11/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 11/2019	48,46	
30/11/2019	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 11/2019		48,46
30/11/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 11/2019 .	10.302,44	
			TRANSPORTE	16.223,26	5.920,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.223,26	5.920,82
30/11/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 11/2019 .		10.302,44
			TOTAL DO DIA	16.223,26	16.223,26
			TOTAL DO MÊS	412.030,67	412.030,67
02/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 778 Nota Fiscal Eletrônica 778 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	18,42	
02/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 778 Nota Fiscal Eletrônica 778 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		18,42
02/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 777 Nota Fiscal Eletrônica 777 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	29,37	
02/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 777 Nota Fiscal Eletrônica 777 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		29,37
02/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 756 Nota Fiscal Eletrônica 756 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	40,05	
02/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 756 Nota Fiscal Eletrônica 756 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		40,05
02/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 34/2019 Nota de Débito 34/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	42,99	
02/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 34/2019 Nota de Débito 34/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		42,99
02/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 33/2019 Nota de Débito 33/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	69,42	
02/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 33/2019 Nota de Débito 33/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		69,42
02/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 32/2019 Nota de Débito 32/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	93,45	
02/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 32/2019 Nota de Débito 32/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		93,45
02/12/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	40,90	
02/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		40,90
02/12/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	48,39	
02/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		48,39
02/12/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	43,72	
			TRANSPORTE	426,71	382,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	426,71	382,99
02/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		43,72
02/12/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.	21,66	
02/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.		21,66
02/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 771	183,82	
02/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 771		183,82
02/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal de Telecomunicações 770	78,78	
02/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal de Telecomunicações 770		78,78
02/12/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20191202001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS	500,30	
02/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191202001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS		500,30
02/12/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 20191202002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF	26,43	
02/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191202002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF		26,43
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 751 Nota Fiscal Eletrônica 751 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	404,88	
02/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 751 Nota Fiscal Eletrônica 751 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		404,88
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 03/2019 Nota de Débito 03/2019 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	944,72	
02/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 03/2019 Nota de Débito 03/2019 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		944,72
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 1567152 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.639,03	
02/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 1567152 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.639,03
02/12/2019	2.1.3.01.000020	J. C. GUERIN MOVEIS ME	Pagamento Boleto 401 Parc 002/006 J. C. GUERIN MOVEIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MOVEIS GUERIN PARCELA 2 DE 6	1.057,33	
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 401 Parc 002/006 J. C. GUERIN MOVEIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MOVEIS GUERIN PARCELA 2 DE 6		1.057,33
02/12/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 2462241 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	400,00	
			TRANSPORTE	6.683,66	6.283,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.683,66	6.283,66
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2462241 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		400,00
02/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2467231 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E	2.210,00	
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2467231 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E		2.210,00
02/12/2019	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	Pagamento TED 2480792 Parc 002/002 PLANEPAR - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Rescisão contrato Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANEPAR ADM E PARTI	1.500,00	
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2480792 Parc 002/002 PLANEPAR - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Rescisão contrato Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANEPAR ADM E PARTI		1.500,00
02/12/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	Pagamento Imposto 5649626 Parc 011/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	3.020,35	
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5649626 Parc 011/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		3.020,35
02/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104377 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Reembolso pagto. GUI ISS retido Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	8,57	
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104377 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Reembolso pagto. GUI ISS retido Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		8,57
02/12/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento Boleto 160149 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS	1.028,00	
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 160149 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS		1.028,00
02/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 420276 Parc 002/002 VITOR ALKMIM DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VITOR ALKMIM DIAS	913,33	
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 420276 Parc 002/002 VITOR ALKMIM DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VITOR ALKMIM DIAS		913,33
			TRANSPORTE	15.363,91	15.363,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.363,91	15.363,91
02/12/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento TED 2911593 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA	113,80	
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2911593 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA		113,80
02/12/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	Pagamento TED 2911739 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA	240,00	
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2911739 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA		240,00
02/12/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento TED 160259 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	70,98	
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160259 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		70,98
02/12/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 5985579 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	52,62	
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5985579 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP		52,62
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 782 Nota Fiscal Eletrônica 782 INSTITUTO AYRTON SENNA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	700,00	
02/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 782 Nota Fiscal Eletrônica 782 INSTITUTO AYRTON SENNA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		700,00
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 781 Nota Fiscal Eletrônica 781 INSTITUTO AYRTON SENNA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.800,00	
02/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 781 Nota Fiscal Eletrônica 781 INSTITUTO AYRTON SENNA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.800,00
02/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Boleto 400 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CERTIFICADO DIGITAL	215,05	
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 400 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CERTIFICADO DIGITAL		215,05
02/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco TED 2475325	502,00	
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 2475325		502,00
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 785	5.847,80	
02/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 785		5.847,80
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 786	195,60	
02/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 786		195,60
02/12/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 160749 Parc 002/007 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO PGTO CHALALA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.200,00	
			TRANSPORTE	26.301,76	25.101,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.301,76	25.101,76
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 160749 Parc 002/007 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO PGTO CHALALA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.200,00
02/12/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR TINTAS JD LTDA - LJ 026 CONF NF 21542.	240,00	
02/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR TINTAS JD LTDA - LJ 026 CONF NF 21542.		240,00
02/12/2019	4.2.2.04.000028	PROVEDOR DE INTERNET	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR UNIVERSO ONLINE SA CONF NF 67584725.	0,39	
02/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR UNIVERSO ONLINE SA CONF NF 67584725.		0,39
02/12/2019	4.2.2.04.000029	SISTEMAS DE GESTÃO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR UNIVERSO ONLINE SA CONF NF 67584726.	6,54	
02/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR UNIVERSO ONLINE SA CONF NF 67584726.		6,54
02/12/2019	4.2.2.04.000028	PROVEDOR DE INTERNET	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR UNIVERSO ONLINE SA CONF NF 67601786.	1,13	
02/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR UNIVERSO ONLINE SA CONF NF 67601786.		1,13
			TOTAL DO DIA	26.549,82	26.549,82
03/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20191203001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 11/19	81,00	
03/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191203001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 11/19		81,00
03/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODOPREV ODEBRECHT PREVIDENCIA CONF. NF 794.	552,80	
03/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODOPREV ODEBRECHT PREVIDENCIA CONF. NF 794.		552,80
03/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 795.	37,50	
03/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 795.		37,50
03/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 796.	509,34	
03/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 796.		509,34
03/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 797.	99,06	
03/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 797.		99,06
03/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 798.	481,92	
03/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 798.		481,92
			TOTAL DO DIA	1.761,62	1.761,62
04/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00073031 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
04/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00073031 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
			TRANSPORTE	63,00	63,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63,00	63,00
04/12/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191204001 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-OPAQUE -001016	429,00	
04/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191204001 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-OPAQUE -001016		429,00
04/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 17/2019 Nota de Débito 17/2019 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	903,22	
04/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 17/2019 Nota de Débito 17/2019 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		903,22
04/12/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 6764772 STEPHANY URIAS ALEXANDRINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.STEPHANY URIAS ALEXANDRINO	45,00	
04/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6764772 STEPHANY URIAS ALEXANDRINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.STEPHANY URIAS ALEXANDRINO		45,00
04/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 160826 RICK AUGUSTO DOMINGUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RICK AUGUSTO DOMINGUES	404,68	
04/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160826 RICK AUGUSTO DOMINGUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RICK AUGUSTO DOMINGUES		404,68
04/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 4162555 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	11.085,44	
04/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 4162555 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		11.085,44
04/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 20191204002 FECCHIO INFORMATICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQ DIN CORBAN	110,00	
04/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20191204002 FECCHIO INFORMATICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQ DIN CORBAN		110,00
04/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Boleto 402 Parc 009/018 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS BAHIA GELADEIRA 6 DE 18	345,86	
04/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 402 Parc 009/018 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS BAHIA GELADEIRA 6 DE 18		345,86
04/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA Nota Fiscal Eletrônica 722	3.048,00	
04/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA Nota Fiscal Eletrônica 722		3.048,00
04/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA Nota de Débito 02/2019	7.412,00	
04/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA Nota de Débito 02/2019		7.412,00
04/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento TED 2911560 BENITO TEIXEIRA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.420,98	
			TRANSPORTE	25.267,18	23.846,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.267,18	23.846,20
04/12/2019	2.1.6.02.000003	REPASSE DE MOTOBOY	Recebimento TED 2911560 BENITO TEIXEIRA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.420,98
04/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE VENDA PARA O CLIENTE INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO CARLOS - USP CONF. NF. 8 .	639,54	
04/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE VENDA PARA O CLIENTE INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO CARLOS - USP CONF. NF. 8 .		639,54
04/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 799.	2.204,29	
04/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 799.		2.204,29
04/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 800.	1.907,60	
04/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 800.		1.907,60
04/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 801.	242,40	
04/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 801.		242,40
04/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BLAU FARMACEUTICA S.A. CONF. NF 802.		1.305,60
04/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BLAU FARMACEUTICA S.A. CONF. NF 802.	1.254,03	
04/12/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE ISS S/ NF.802 COMP. 12/2019	51,57	
04/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 803.	436,02	
04/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 803.		436,02
			TOTAL DO DIA	32.002,63	32.002,63
05/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO	100,00	
05/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO		100,00
05/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 8 DACTE 8 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - PUSP - SC - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	562,80	
05/12/2019	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Recebimento NF 8 DACTE 8 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - PUSP - SC - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		562,80
05/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 769 Nota Fiscal Eletrônica 769 ODEBRECHT OLEO E GAS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	212,74	
05/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 769 Nota Fiscal Eletrônica 769 ODEBRECHT OLEO E GAS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		212,74
05/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 1567152 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	220,56	
05/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 1567152 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		220,56
05/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 4162555 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	10.426,76	
05/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 4162555 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		10.426,76
			TRANSPORTE	11.522,86	11.522,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.522,86	11.522,86
05/12/2019	2.1.3.01.000090	ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A.	Pagamento Boleto 403 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSO MENSALIDADE DEZEMBRO	39,90	
05/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 403 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSO MENSALIDADE DEZEMBRO		39,90
05/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7758474 ALEX DIAS MENDES BRENAND - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEX DIAS MENDES	35,00	
05/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7758474 ALEX DIAS MENDES BRENAND - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEX DIAS MENDES		35,00
05/12/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 7764152 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	400,00	
05/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7764152 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		400,00
05/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2308884 DOMINGOS MOTA DA CRUZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DOMINGOS QUINTELA CORDEI	636,47	
05/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2308884 DOMINGOS MOTA DA CRUZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DOMINGOS QUINTELA CORDEI		636,47
05/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2875033 SERGIO RICARDO DA COSTA - BOITUVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO LUIZ DE SOUZA	448,24	
05/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2875033 SERGIO RICARDO DA COSTA - BOITUVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO LUIZ DE SOUZA		448,24
05/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3925295 LUCIANO XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ NELDY DE JESUS SILVA	1.787,00	
05/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3925295 LUCIANO XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ NELDY DE JESUS SILVA		1.787,00
05/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 665747 RODRIGO CARVALHAES ROCIO FAUSTINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ RODRIGO CARVALHAES ROCIO FAUSTIN	633,95	
05/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665747 RODRIGO CARVALHAES ROCIO FAUSTINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ RODRIGO CARVALHAES ROCIO FAUSTIN		633,95
05/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3726843 FLAVIA PAOLLA DE ALMEIDA RIBEIRO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ NAJNA SANTOS VASCONCELOS	5.852,00	
			TRANSPORTE	21.355,42	15.503,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.355,42	15.503,42
05/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3726843 FLAVIA PAOLLA DE ALMEIDA RIBEIRO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ NAJNA SANTOS VASCONCELOS		5.852,00
05/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 8139403 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
05/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 8139403 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
05/12/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5961290 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV	81,57	
05/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5961290 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV		81,57
05/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191205001	1.838,70	
05/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191205001		1.838,70
05/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 804.	3.223,90	
05/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 804.		3.223,90
05/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 805.	1.064,00	
05/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 805.		1.064,00
			TOTAL DO DIA	27.574,04	27.574,04
06/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 120601 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	300,00	
06/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 120601 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		300,00
06/12/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 120602 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100,00	
06/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 120602 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		100,00
06/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 02276085 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	3,69	
06/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02276085 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		3,69
06/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 4162555 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	230,53	
06/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 4162555 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		230,53
			TRANSPORTE	634,22	634,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	634,22	634,22
06/12/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 5663532 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	130,53	
06/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 5663532 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		130,53
06/12/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento Saque 160543 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	100,00	
06/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Saque 160543 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		100,00
06/12/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 120603 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	290,00	
06/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 120603 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		290,00
06/12/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. CONF NF 17155420.	39,90	
06/12/2019	2.1.3.01.000090	ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A.	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. CONF NF 17155420.		39,90
06/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE VENDA PARA O CLIENTE INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO CARLOS - USP CONF. NF. 9 .	575,91	
06/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE VENDA PARA O CLIENTE INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO CARLOS - USP CONF. NF. 9 .		575,91
			TOTAL DO DIA	1.770,56	1.770,56
09/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 9 DACTE 9 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - PUSP - SC - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	506,80	
09/12/2019	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Recebimento NF 9 DACTE 9 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - PUSP - SC - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		506,80
09/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 3 DACTE 3 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	680,40	
09/12/2019	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Recebimento NF 3 DACTE 3 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		680,40
09/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 4 DACTE 4 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	652,40	
09/12/2019	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Recebimento NF 4 DACTE 4 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		652,40
09/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 5 DACTE 5 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	660,80	
09/12/2019	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Recebimento NF 5 DACTE 5 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		660,80
09/12/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 120902 STEPHANY URIAS ALEXANDRINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	45,00	
09/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 120902 STEPHANY URIAS ALEXANDRINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		45,00
			TRANSPORTE	2.545,40	2.545,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.545,40	2.545,40
09/12/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 120903 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
09/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 120903 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
09/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 03978686 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	257,31	
09/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03978686 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		257,31
09/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 753	662,22	
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 753		662,22
09/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 754	1.545,18	
09/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 754		1.545,18
09/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 755	591,24	
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 755		591,24
09/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 756	1.379,56	
09/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 756		1.379,56
09/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 754	1.418,88	
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 754		1.418,88
09/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 755	3.310,72	
09/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 755		3.310,72
09/12/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento Boleto 404 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO UBER DEZEMBRO	7.258,88	
09/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 404 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO UBER DEZEMBRO		7.258,88
09/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5365338 OSWALDO LUIZ GONCALVES DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.OSWALDO LUIZ G. DA SILVA -	172,95	
09/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5365338 OSWALDO LUIZ GONCALVES DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.OSWALDO LUIZ G. DA SILVA -		172,95
09/12/2019	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pagamento TED 160557 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	84,29	
			TRANSPORTE	19.726,63	19.642,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.726,63	19.642,34
09/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160557 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		84,29
09/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 5365338 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,45	
09/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 5365338 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,45
09/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 6139392 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	909,98	
09/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 6139392 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		909,98
09/12/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	86,72	
09/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		86,72
09/12/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	86,73	
09/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		86,73
09/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil 120901	3.920,00	
09/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil 120901		3.920,00
09/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil DOC 120905	1.995,89	
09/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil DOC 120905		1.995,89
09/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil 120904	4.690,00	
09/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil 120904		4.690,00
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 806.	2.817,00	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 806.		2.817,00
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF 807.	1.035,00	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF 807.		1.035,00
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 809.		672,00
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 809.	645,46	
09/12/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE ISS S/ NF.809 COMP. 12/2019	26,54	
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - AGEUSP - AGENCIA USP DE INOVAÇÃO CONF. NF 810.	359,51	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - AGEUSP - AGENCIA USP DE INOVAÇÃO CONF. NF 810.		359,51
			TRANSPORTE	36.309,91	36.309,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.309,91	36.309,91
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - AG.USP COOP. ACADEMICA NAC E INTERNAC - AUCANI CONF. NF 811.	51,75	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - AG.USP COOP. ACADEMICA NAC E INTERNAC - AUCANI CONF. NF 811.		51,75
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - ECA - ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES CONF. NF 812.	169,70	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - ECA - ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES CONF. NF 812.		169,70
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - EDUSP - EDITORA DA USP CONF. NF 813.	134,25	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - EDUSP - EDITORA DA USP CONF. NF 813.		134,25
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - EE - ESCOLA DE ENFERMAGEM CONF. NF 814.	51,00	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - EE - ESCOLA DE ENFERMAGEM CONF. NF 814.		51,00
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - ESALQ - ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ CONF. NF 815.	218,90	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - ESALQ - ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ CONF. NF 815.		218,90
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - FCFRP - FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS DE RIBEIRAO PRETO CONF. NF 816.	9,00	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - FCFRP - FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS DE RIBEIRAO PRETO CONF. NF 816.		9,00
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - FD - FACULDADE DE DIREITO CONF. NF 817.	5,25	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - FD - FACULDADE DE DIREITO CONF. NF 817.		5,25
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - FFLCH - FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS CONF. NF 818.	1.664,77	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - FFLCH - FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS CONF. NF 818.		1.664,77
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - FMRP - FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRAO PRETO CONF. NF 819.	551,00	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - FMRP - FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRAO PRETO CONF. NF 819.		551,00
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - FORP - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRAO PRETO CONF. NF 820.	12,00	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - FORP - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRAO PRETO CONF. NF 820.		12,00
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - HU - HOSPITAL UNIVERSITARIO CONF. NF 821.	69,75	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - HU - HOSPITAL UNIVERSITARIO CONF. NF 821.		69,75
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - ICB - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMEDICAS CONF. NF 822.	60,75	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - ICB - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMEDICAS CONF. NF 822.		60,75
			TRANSPORTE	39.308,03	39.308,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.308,03	39.308,03
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - IEA - INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS CONF. NF 823.	232,79	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - IEA - INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS CONF. NF 823.		232,79
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - IF - INSTITUTO DE FISICA CONF. NF 824.	31,50	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - IF - INSTITUTO DE FISICA CONF. NF 824.		31,50
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - IP - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CONF. NF 825.	6,00	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - IP - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CONF. NF 825.		6,00
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - IQ - INSTITUTO DE QUIMICA CONF. NF 826.	89,25	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - IQ - INSTITUTO DE QUIMICA CONF. NF 826.		89,25
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - IRI - INSTITUTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS CONF. NF 827.	53,25	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - IRI - INSTITUTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS CONF. NF 827.		53,25
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - MAE - MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA CONF. NF 828.	32,25	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - MAE - MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA CONF. NF 828.		32,25
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - MP - MUSEU PAULISTA CONF. NF 829.	361,50	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - MP - MUSEU PAULISTA CONF. NF 829.		361,50
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - AG.USP COOP. ACADEMICA NAC E INTERNAC - AUCANI CONF. NF 830.	1.400,34	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - AG.USP COOP. ACADEMICA NAC E INTERNAC - AUCANI CONF. NF 830.		1.400,34
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - AG.USP COOP. ACADEMICA NAC E INTERNAC - AUCANI CONF. NF 831.	660,00	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - AG.USP COOP. ACADEMICA NAC E INTERNAC - AUCANI CONF. NF 831.		660,00
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - AG.USP COOP. ACADEMICA NAC E INTERNAC - AUCANI CONF. NF 832.	197,37	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - AG.USP COOP. ACADEMICA NAC E INTERNAC - AUCANI CONF. NF 832.		197,37
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - AG.USP COOP. ACADEMICA NAC E INTERNAC - AUCANI CONF. NF 833.	87,75	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - AG.USP COOP. ACADEMICA NAC E INTERNAC - AUCANI CONF. NF 833.		87,75
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - PUSP-RP - PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIBEIRAO PRETO CONF. NF 834.	29,25	
			TRANSPORTE	42.489,28	42.460,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.489,28	42.460,03
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - PUSP-RP - PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIBEIRAO PRETO CONF. NF 834.		29,25
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - SCS - SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONF. NF 835.	333,65	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - SCS - SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONF. NF 835.		333,65
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - SEF - SUPERINTENDENCIA DO ESPAÇO FISICO CONF. NF 836.	139,50	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - SEF - SUPERINTENDENCIA DO ESPAÇO FISICO CONF. NF 836.		139,50
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - AG.USP COOP. ACADEMICA NAC E INTERNAC - AUCANI CONF. NF 837.	12,75	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - AG.USP COOP. ACADEMICA NAC E INTERNAC - AUCANI CONF. NF 837.		12,75
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - STI - SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONF. NF 838.	49,50	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - STI - SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONF. NF 838.		49,50
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - SVOC - SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS DA CAPITAL CONF. NF 839.	26,25	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - SVOC - SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS DA CAPITAL CONF. NF 839.		26,25
			TOTAL DO DIA	43.050,93	43.050,93
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS Nota Fiscal Eletrônica 759	84,24	
10/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS Nota Fiscal Eletrônica 759		84,24
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS Nota de Débito 759	196,56	
10/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS Nota de Débito 759		196,56
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 760	39,00	
10/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 760		39,00
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 760	91,00	
10/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 760		91,00
10/12/2019	4.2.1.06.000010	INTERNET	Pagamento Boleto 121001 MEGA NET PROVEDOR DE COMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE BOLETO	80,00	
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 121001 MEGA NET PROVEDOR DE COMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE BOLETO		80,00
10/12/2019	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 121002 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	437,50	
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 121002 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		437,50
			TRANSPORTE	928,30	928,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	928,30	928,30
10/12/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 121003 Parc 002/048 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CAPITAL DE GIRO II Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE BOLETO	3.393,02	
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 121003 Parc 002/048 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CAPITAL DE GIRO II Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE BOLETO		3.393,02
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 761	205,14	
10/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 761		205,14
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 761	478,66	
10/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 761		478,66
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 762 - CG	278,76	
10/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 762 - CG		278,76
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 762 - CG	650,44	
10/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 762 - CG		650,44
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 765	24,96	
10/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 765		24,96
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 765	58,24	
10/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 765		58,24
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS Nota Fiscal Eletrônica 766	391,14	
10/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS Nota Fiscal Eletrônica 766		391,14
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS Nota de Débito 766	912,66	
10/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS Nota de Débito 766		912,66
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 764 - GAB	241,02	
10/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 764 - GAB		241,02
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 764 - GAB	562,38	
10/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 764 - GAB		562,38
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 763 - PMVA	33,54	
10/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 763 - PMVA		33,54
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 763	78,26	
10/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 763		78,26
10/12/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20191210001 AUTO POSTO RAPOSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - BENITO ACORDO Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-POSTO RAPOS-001016	20,00	
10/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191210001 AUTO POSTO RAPOSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - BENITO ACORDO Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-POSTO RAPOS-001016		20,00
10/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 4162555 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	428,17	
			TRANSPORTE	8.684,69	8.256,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.684,69	8.256,52
10/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 4162555 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		428,17
10/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 6139392 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	769,78	
10/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 6139392 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		769,78
10/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7085058 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E	2.689,55	
10/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7085058 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E		2.689,55
10/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665636 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	400,00	
10/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665636 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		400,00
10/12/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento TED 2911683 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Sem Parar Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA	93,84	
10/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2911683 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Sem Parar Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA		93,84
10/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7085058 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
10/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7085058 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
10/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 840.	1.775,60	
10/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 840.		1.775,60
10/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - IEB - INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS CONF. NF 841.	57,00	
10/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - IEB - INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS CONF. NF 841.		57,00
10/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 842.	917,73	
10/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 842.		917,73
10/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 843.	108,94	
10/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 843.		108,94
			TRANSPORTE	15.507,58	15.507,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.507,58	15.507,58
10/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO CONF. NF 844.	4,50	
10/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO CONF. NF 844.		4,50
10/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS CONF. NF 846.	61,74	
10/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS CONF. NF 846.		61,74
			TOTAL DO DIA	15.573,82	15.573,82
11/12/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Cartão de Débito 20191211002 RAIA DROGASIL S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROGASIL 13-001016	18,89	
11/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191211002 RAIA DROGASIL S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROGASIL 13-001016		18,89
11/12/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191211003 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016	142,61	
11/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191211003 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016		142,61
11/12/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191211004 SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERC SILVA -001016	35,95	
11/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191211004 SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERC SILVA -001016		35,95
11/12/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191211005 MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADAO AT-001016	72,50	
11/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191211005 MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADAO AT-001016		72,50
11/12/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Cartão de Débito 20191211007 PERFUMARIA OSASCO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PERFUMARIA -001016	61,97	
11/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191211007 PERFUMARIA OSASCO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PERFUMARIA -001016		61,97
11/12/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191211001 DROGARIA COTIFARMA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROGARIA CO-001016	10,90	
			TRANSPORTE	342,82	331,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	342,82	331,92
11/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191211001 DROGARIA COTIFARMA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROGARIA CO-001016		10,90
11/12/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191211006 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-NOEMI CASSI-001016	679,47	
11/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191211006 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-NOEMI CASSI-001016		679,47
11/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Nota de Débito 518384 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.526,84	
11/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Nota de Débito 518384 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.526,84
11/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160332 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	700,00	
11/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160332 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		700,00
11/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 7064709 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	1.450,00	
11/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 7064709 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		1.450,00
11/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 800	1.907,60	
11/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 800		1.907,60
11/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 801	242,40	
11/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 801		242,40
11/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 18/2019	419,89	
11/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 18/2019		419,89
11/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 19/2019	565,20	
11/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 19/2019		565,20
11/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 847.	330,72	
11/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 847.		330,72
11/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 848.	497,64	
11/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 848.		497,64
11/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 849.	136,68	
11/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 849.		136,68
11/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 850.	322,32	
			TRANSPORTE	10.121,58	9.799,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.121,58	9.799,26
11/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 850.		322,32
11/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 851.	450,42	
11/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 851.		450,42
11/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 852.	23,40	
11/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 852.		23,40
11/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CACC - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS CONF. NF 853.	380,04	
11/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CACC - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS CONF. NF 853.		380,04
			TOTAL DO DIA	10.975,44	10.975,44
12/12/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 121201 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	400,00	
12/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 121201 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		400,00
12/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191212001	1.395,09	
12/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191212001		1.395,09
12/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 788 Nota Fiscal Eletrônica 788 IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.100,00	
12/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 788 Nota Fiscal Eletrônica 788 IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.100,00
12/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 2911766 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA	80,00	
12/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2911766 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA		80,00
12/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3541406 GENOLINO DA COSTA XAVIER - RENATA KELLY CRISTINA CAETANO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CRISTINA GALDINO SILVA	67,80	
12/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3541406 GENOLINO DA COSTA XAVIER - RENATA KELLY CRISTINA CAETANO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CRISTINA GALDINO SILVA		67,80
12/12/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160083 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	160,00	
12/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160083 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		160,00
			TRANSPORTE	3.202,89	3.202,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.202,89	3.202,89
12/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 1380491 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
12/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 1380491 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
12/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 7494504 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	3.180,26	
12/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 7494504 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		3.180,26
12/12/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 5974173 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	113,23	
12/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5974173 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.		113,23
12/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Recibo 19028	141,10	
12/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Recibo 19028		141,10
12/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Recibo 19030	95,90	
12/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Recibo 19030		95,90
12/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Recibo 19031	97,30	
12/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Recibo 19031		97,30
12/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Recibo 19032	60,60	
12/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Recibo 19032		60,60
12/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - AG.USP COOP. ACADEMICA NAC E INTERNAC - AUCANI CONF. NF 854.	277,70	
12/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - AG.USP COOP. ACADEMICA NAC E INTERNAC - AUCANI CONF. NF 854.		277,70
			TOTAL DO DIA	7.179,43	7.179,43
13/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191213001	698,36	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191213001		698,36
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 804 Nota Fiscal Eletrônica 804 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.223,90	
13/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 804 Nota Fiscal Eletrônica 804 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.223,90
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 771 Nota Fiscal Eletrônica 771 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	8.515,70	
13/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 771 Nota Fiscal Eletrônica 771 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		8.515,70
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 772 Nota Fiscal 772 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	8.211,50	
13/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 772 Nota Fiscal 772 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		8.211,50
			TRANSPORTE	20.649,46	20.649,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.649,46	20.649,46
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 6139392 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	140,20	
13/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 6139392 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		140,20
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 7064709 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.450,01	
13/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 7064709 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.450,01
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 7494504 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.568,95	
13/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 7494504 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.568,95
13/12/2019	2.1.3.01.000020	J. C. GUERIN MOVEIS ME	Pagamento Boleto 406 Parc 001/003 J. C. GUERIN MOVEIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MESA GISA PARC. 1/3	253,00	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 406 Parc 001/003 J. C. GUERIN MOVEIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MESA GISA PARC. 1/3		253,00
13/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 21219 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	158,70	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 21219 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2		158,70
13/12/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 2660077 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	400,00	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2660077 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		400,00
13/12/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento TED 3700193 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz	1.347,68	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3700193 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz		1.347,68
13/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3707436 ARIANE GARCIA DE MATOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIANE GARCIA DE MAT	1.328,00	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3707436 ARIANE GARCIA DE MATOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIANE GARCIA DE MAT		1.328,00
13/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3715008 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	3.477,83	
			TRANSPORTE	31.773,83	28.296,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.773,83	28.296,00
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3715008 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		3.477,83
13/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3720994 VANUSA ALVES DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANUSA ALVES DE SOUS	1.620,00	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3720994 VANUSA ALVES DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANUSA ALVES DE SOUS		1.620,00
13/12/2019	4.2.2.01.000015	OUTROS BENEFÍCIOS	Pagamento TED 3747027 JEAN INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jean inacio da silva	1.291,87	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3747027 JEAN INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jean inacio da silva		1.291,87
13/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104778 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	1.720,09	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104778 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		1.720,09
13/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 2911936 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA	712,68	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2911936 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA		712,68
13/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728187 FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS	797,56	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728187 FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS		797,56
13/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728470 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WESLLEY GUSTAVO DA SILVA OLIVEIR	794,91	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728470 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WESLLEY GUSTAVO DA SILVA OLIVEIR		794,91
13/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728479 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA	1.100,00	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728479 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA		1.100,00
			TRANSPORTE	39.810,94	39.810,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.810,94	39.810,94
13/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728677 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA	1.000,97	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728677 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA		1.000,97
13/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3750172 LORRAINE DA SILVA MANOEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LORRAINE DA SILVA MANOEL	396,67	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750172 LORRAINE DA SILVA MANOEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LORRAINE DA SILVA MANOEL		396,67
13/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3925561 DOMINIQUE KATHERINE CARVALHO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOMINIQUE KATHERINE CARVALHO LIM	954,75	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3925561 DOMINIQUE KATHERINE CARVALHO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOMINIQUE KATHERINE CARVALHO LIM		954,75
13/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160152 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.101,64	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160152 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.101,64
13/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160472 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	738,61	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160472 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		738,61
13/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 160962 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	910,00	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160962 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		910,00
13/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3130689 ANA CAROLINE DA SILVA ROCHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ANA CAROLINE DA SILVA ROCHA	881,24	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3130689 ANA CAROLINE DA SILVA ROCHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ANA CAROLINE DA SILVA ROCHA		881,24
13/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 6449945 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA	1.358,87	
			TRANSPORTE	47.153,69	45.794,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.153,69	45.794,82
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6449945 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA		1.358,87
13/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 2660077 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 2660077 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
13/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3700193 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3700193 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
13/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3707436 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3707436 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
13/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3715008 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3715008 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
13/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3720994 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3720994 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
13/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3747027 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3747027 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
13/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3751088 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3751088 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
13/12/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964343 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	75,00	
			TRANSPORTE	47.301,84	47.226,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.301,84	47.226,84
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964343 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		75,00
13/12/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160356 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D	251,68	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160356 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D		251,68
13/12/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160361 Parc 013/039 MARIA LUCIA TADIM SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARIA LUCIA TADIM SILVA	667,00	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160361 Parc 013/039 MARIA LUCIA TADIM SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARIA LUCIA TADIM SILVA		667,00
13/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 855.	55,27	
13/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 855.		55,27
13/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 856.	984,20	
13/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 856.		984,20
13/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 857.		2.586,00
13/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 857.	2.483,85	
13/12/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE ISS S/ NF.857 COMP. 12/2019	102,15	
			TOTAL DO DIA	51.845,99	51.845,99
16/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 6 DACTE 6 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	825,20	
16/12/2019	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Recebimento NF 6 DACTE 6 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		825,20
16/12/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	Pagamento Cartão de Débito 20191216001 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CARTORIO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-COTIA CART -001016	9,43	
16/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191216001 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CARTORIO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-COTIA CART -001016		9,43
16/12/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 20191216002 SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERC SILVA -001016	12,99	
16/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191216002 SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERC SILVA -001016		12,99
			TRANSPORTE	847,62	847,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	847,62	847,62
16/12/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 20191216003 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C	100,00	
16/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20191216003 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C		100,00
16/12/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 20191216004 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C	50,00	
16/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20191216004 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C		50,00
16/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE CAOMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO	30,44	
16/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE CAOMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO		30,44
16/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO	71,02	
16/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO		71,02
			TOTAL DO DIA	1.099,08	1.099,08
17/12/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 121701 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	400,00	
17/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 121701 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		400,00
17/12/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 121702 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	200,00	
17/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 121702 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		200,00
17/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 840 Nota Fiscal 840 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.775,60	
17/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 840 Nota Fiscal 840 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.775,60
17/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7288122 RENATO NUNES FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO NUNES FERREIR	500,00	
17/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7288122 RENATO NUNES FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO NUNES FERREIR		500,00
17/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 160610 Parc 002/002 GEL COTIA SERVICOS GRAFICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEL COTIA SERVICOS GRAFICO	67,50	
17/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160610 Parc 002/002 GEL COTIA SERVICOS GRAFICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEL COTIA SERVICOS GRAFICO		67,50
			TRANSPORTE	2.943,10	2.943,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.943,10	2.943,10
17/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728641 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WESLLEY GUSTAVO DA SILVA O	194,42	
17/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728641 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WESLLEY GUSTAVO DA SILVA O		194,42
17/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7288122 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
17/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7288122 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
17/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 9029381 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	963,23	
17/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 9029381 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		963,23
17/12/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 3925914 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Exame demissional Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA	40,00	
17/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3925914 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Exame demissional Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA		40,00
17/12/2019	4.2.2.04.000029	SISTEMAS DE GESTÃO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA CONF NF 1130190.	215,05	
17/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA CONF NF 1130190.		215,05
17/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 858.	4.037,00	
17/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 858.		4.037,00
17/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A CONF. NF 859.	396,90	
17/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A CONF. NF 859.		396,90
			TOTAL DO DIA	8.800,15	8.800,15
18/12/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Débito em Conta 121801 Parc 003/060 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO I - CAPITAL DE GIRO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE BOLETO	2.875,37	
18/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 121801 Parc 003/060 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO I - CAPITAL DE GIRO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE BOLETO		2.875,37
18/12/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191218001 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ATACADAO 05-001016	191,66	
			TRANSPORTE	3.067,03	2.875,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.067,03	2.875,37
18/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191218001 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ATACADAO 05-001016		191,66
18/12/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191218002 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016	486,14	
18/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191218002 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016		486,14
18/12/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191218003 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016	19,68	
18/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191218003 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016		19,68
18/12/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191218004 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-FECCHIO INF-001016	110,00	
18/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191218004 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-FECCHIO INF-001016		110,00
18/12/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191218005 MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADAO AT-001016	143,91	
18/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191218005 MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADAO AT-001016		143,91
18/12/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191218006 PERFUMARIA OSASCO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PERFUMARIA -001016	25,73	
18/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191218006 PERFUMARIA OSASCO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PERFUMARIA -001016		25,73
18/12/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191218007 KATAOKA COSMETICOS II LTDA - SUMIRE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUMIRE BOM -001016	190,70	
18/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191218007 KATAOKA COSMETICOS II LTDA - SUMIRE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUMIRE BOM -001016		190,70
18/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9111011 RENATO NUNES FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO NUNES FERREIR	479,10	
			TRANSPORTE	4.522,29	4.043,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.522,29	4.043,19
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9111011 RENATO NUNES FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO NUNES FERREIR		479,10
18/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco TED 9092645	2.706,37	
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 9092645		2.706,37
18/12/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 5209400 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	917,71	
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 5209400 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239		917,71
18/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1479181 MARILIA APARECIDA SOARES VIEIRA RIGHETTI - LUIZ ALEXANDRE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS SOARES DE PAIVA	200,00	
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1479181 MARILIA APARECIDA SOARES VIEIRA RIGHETTI - LUIZ ALEXANDRE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS SOARES DE PAIVA		200,00
18/12/2019	2.1.6.02.000003	REPASSE DE MOTOBOY	Pagamento TED 2911066 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA	4.843,95	
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2911066 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA		4.843,95
18/12/2019	2.1.5.01.000005	RESCISÃO A PAGAR	Pagamento TED 3925929 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA	3.189,34	
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3925929 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA		3.189,34
18/12/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 3925983 DOMINIQUE KATHERINE CARVALHO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOMINIQUE KATHERINE CARVAL	18,00	
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3925983 DOMINIQUE KATHERINE CARVALHO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOMINIQUE KATHERINE CARVAL		18,00
18/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 9092645 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 9092645 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
18/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 9111011 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
			TRANSPORTE	16.418,56	16.408,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.418,56	16.408,11
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 9111011 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
18/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 9465132 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	5.693,00	
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 9465132 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		5.693,00
18/12/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 5977950 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	17,25	
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5977950 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.		17,25
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 22/2019	4.464,00	
18/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 22/2019		4.464,00
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 21/2019	8.039,65	
18/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 21/2019		8.039,65
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota Fiscal Eletrônica 731	692,50	
18/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota Fiscal Eletrônica 731		692,50
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota Fiscal Eletrônica 730	3.378,80	
18/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota Fiscal Eletrônica 730		3.378,80
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 20/2019	526,47	
18/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 20/2019		526,47
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Nota Fiscal Eletrônica 856 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	984,20	
18/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Nota Fiscal Eletrônica 856 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		984,20
			TOTAL DO DIA	40.214,43	40.214,43
19/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191219001	1.308,89	
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191219001		1.308,89
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 6458996 MARCIO ALVES DA COSTA - FABÍOLA ASSAD - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	135,00	
19/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Crédito em Conta 6458996 MARCIO ALVES DA COSTA - FABÍOLA ASSAD - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		135,00
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 7494504 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	611,33	
19/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 7494504 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		611,33
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 9029381 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	963,24	
19/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 9029381 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		963,24
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 9465132 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.585,77	
			TRANSPORTE	5.604,23	3.018,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.604,23	3.018,46
19/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 9465132 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.585,77
19/12/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Boleto 408 Parc 011/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AVCORP PARCELA 11 DE 12	169,64	
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 408 Parc 011/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AVCORP PARCELA 11 DE 12		169,64
19/12/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento Boleto 409 Parc 007/008 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO CSM PARCELA 7 DE 8	492,37	
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 409 Parc 007/008 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO CSM PARCELA 7 DE 8		492,37
19/12/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 410 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	70,79	
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 410 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA UOL		70,79
19/12/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 411 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	6,77	
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 411 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA UOL		6,77
19/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Boleto 412 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	25,61	
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 412 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA UOL		25,61
19/12/2019	4.2.1.06.000010	INTERNET	Pagamento Boleto 414 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIFIBRA	119,90	
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 414 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIFIBRA		119,90
19/12/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento Boleto 415 Parc 003/003 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA 3 DE 3	151,49	
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 415 Parc 003/003 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA 3 DE 3		151,49
			TRANSPORTE	6.640,80	6.640,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.640,80	6.640,80
19/12/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 416 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE DEZEMBRO	326,50	
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 416 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE DEZEMBRO		326,50
19/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco DOC 2748409	645,88	
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco DOC 2748409		645,88
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5649880 Parc 024/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		67,55
19/12/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento TED 160978 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Confraternização Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	300,00	
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160978 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Confraternização Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		300,00
19/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 1552122 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 1552122 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
19/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 2748409 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,45	
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 2748409 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,45
19/12/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964353 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	380,85	
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964353 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		380,85
19/12/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964357 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	146,07	
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964357 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		146,07
19/12/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 5973400 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	51,10	
			TRANSPORTE	8.512,10	8.528,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.512,10	8.528,55
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5973400 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.		51,10
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS RETIDO DO MÊS 11/2019		11,03
19/12/2019	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ISS RETIDO COMP 11/2019	10,50	
19/12/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA DE MORA SOBRE ISS RETIDO COMP 11/2019	0,53	
19/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR EDUARDO HORVAT 04276600847 CONF NF 2.	622,23	
19/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR EDUARDO HORVAT 04276600847 CONF NF 2.		622,23
19/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JOAO EVANGELISTA DE SOUSA 39579425434 CONF NF 5.	1.256,13	
19/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JOAO EVANGELISTA DE SOUSA 39579425434 CONF NF 5.		1.256,13
19/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR LUCIANO AMORIM DE OLIVEIRA 39616953850 CONF NF 3.	692,69	
19/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR LUCIANO AMORIM DE OLIVEIRA 39616953850 CONF NF 3.		692,69
19/12/2019	2.1.4.02.000002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DO SIMPLES DO MEI	60,27	
19/12/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DA PARCELA DO SIMPLES	7,28	
			TOTAL DO DIA	11.161,73	11.161,73
20/12/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	62,40	
20/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		62,40
20/12/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO	756,62	
20/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO		756,62
20/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 843 Nota Fiscal Eletrônica 843 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	108,94	
20/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 843 Nota Fiscal Eletrônica 843 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		108,94
20/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 37/2019 Nota de Débito 37/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	254,18	
20/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 37/2019 Nota de Débito 37/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		254,18
20/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 842 Nota Fiscal Eletrônica 842 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	917,73	
20/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 842 Nota Fiscal Eletrônica 842 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		917,73
			TRANSPORTE	2.099,87	2.099,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.099,87	2.099,87
20/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 36/2019 Nota de Débito 36/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.141,36	
20/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 36/2019 Nota de Débito 36/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.141,36
20/12/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20191220001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO P GENE-001016	50,00	
20/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191220001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO P GENE-001016		50,00
20/12/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento Cartão de Débito 20191220002 TIGER PARK ESTACIONAMENTO E COMERCIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-TIGER PARK -001016	12,00	
20/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191220002 TIGER PARK ESTACIONAMENTO E COMERCIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-TIGER PARK -001016		12,00
20/12/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 407 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	64,03	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 407 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA		64,03
20/12/2019	4.2.1.06.000010	INTERNET	Pagamento Boleto 417 MEGA NET PROVEDOR DE COMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MEGANET - DEZEMBRO	99,90	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 417 MEGA NET PROVEDOR DE COMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MEGANET - DEZEMBRO		99,90
20/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Boleto 418 Parc 007/018 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS BAHIA PARC 7 DE 18	325,66	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 418 Parc 007/018 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS BAHIA PARC 7 DE 18		325,66
20/12/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 4067976 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	2.000,00	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4067976 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		2.000,00
			TRANSPORTE	6.792,82	6.792,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.792,82	6.792,82
20/12/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	Pagamento TED 4078084 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S	2.000,00	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4078084 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S		2.000,00
20/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4095696 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E	889,55	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4095696 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E		889,55
20/12/2019	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 4107405 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO	360,00	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4107405 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO		360,00
20/12/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 4115736 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	200,00	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4115736 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		200,00
20/12/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 4197931 STEPHANY URIAS ALEXANDRINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STEPHANY URIAS ALEXA	399,00	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4197931 STEPHANY URIAS ALEXANDRINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STEPHANY URIAS ALEXA		399,00
20/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104309 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	27,50	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104309 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		27,50
20/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 160607 GIOVANI DE SOUZA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JUNIO NEVES DE SOUZA	500,00	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160607 GIOVANI DE SOUZA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JUNIO NEVES DE SOUZA		500,00
			TRANSPORTE	11.168,87	11.168,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.168,87	11.168,87
20/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1015139 LUCIANO XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ELENICE MARIA DE JESUS SILVA	1.472,94	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1015139 LUCIANO XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ELENICE MARIA DE JESUS SILVA		1.472,94
20/12/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento Cartão de Débito 2911256 JC INK LASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA	55,00	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 2911256 JC INK LASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA		55,00
20/12/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160952 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	200,00	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160952 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		200,00
20/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 4067976 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 4067976 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
20/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 4078084 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 4078084 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
20/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 4095696 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 4095696 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
20/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 4107405 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 4107405 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
20/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 4115736 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
			TRANSPORTE	12.949,06	12.938,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.949,06	12.938,61
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 4115736 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
20/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 4197931 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 4197931 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
20/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 534575 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	5.138,09	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 534575 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		5.138,09
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil 122001	3.422,21	
20/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil 122001		3.422,21
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 800	7.992,87	
20/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 800		7.992,87
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 799	2.204,29	
20/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 799		2.204,29
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 4376912 JOICE PEREIRA DINIZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	130,00	
20/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Crédito em Conta 4376912 JOICE PEREIRA DINIZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		130,00
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 4848912 LEILA YAEKO KIYOMURA MORENO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	45,00	
20/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Crédito em Conta 4848912 LEILA YAEKO KIYOMURA MORENO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		45,00
20/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MARCO ANTONIO DOS SANTOS 08926385833 CONF NF 2.	811,57	
20/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MARCO ANTONIO DOS SANTOS 08926385833 CONF NF 2.		811,57
20/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR WILLIAM ALVES LEONARDI SANTOS 38087821882 CONF NF 8.	1.055,49	
20/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR WILLIAM ALVES LEONARDI SANTOS 38087821882 CONF NF 8.		1.055,49
20/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR EROS DE OLIVEIRA SARAIVA 27721218870 CONF NF 2.	265,19	
20/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR EROS DE OLIVEIRA SARAIVA 27721218870 CONF NF 2.		265,19
20/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JC INKLASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME CONF NF 834.	55,00	
20/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JC INKLASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME CONF NF 834.		53,90
20/12/2019	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE ISS Ret S/ NF.834 COMP. 12/2019		1,10
20/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 860.	9,61	
20/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 860.		9,61
			TRANSPORTE	34.088,83	34.088,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.088,83	34.088,83
20/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 861.	42,45	
20/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 861.		42,45
20/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 862.	13.455,91	
20/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 862.		13.455,91
20/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 863.	12.483,00	
20/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 863.		12.483,00
			TOTAL DO DIA	60.070,19	60.070,19
23/12/2019	1.1.1.03.000002	PIC UNICLASS	Pagamento Débito em Conta 20191223001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 21/48	86,08	
23/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191223001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 21/48		86,08
23/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 784 Nota Fiscal 784 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.938,70	
23/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 784 Nota Fiscal 784 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		4.938,70
23/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 2911600 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA	250,00	
23/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2911600 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA		250,00
23/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 1292356 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	4.894,50	
23/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 1292356 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		4.894,50
23/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBR Nota de Débito 32/2019	144,06	
23/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBR Nota de Débito 32/2019		144,06
23/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBR Nota Fiscal Eletrônica 846	61,74	
23/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBR Nota Fiscal Eletrônica 846		61,74
			TOTAL DO DIA	10.375,08	10.375,08
24/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JOSE MARCOS SANTOS SOUZA 35098394805 CONF NF 37.	742,23	
24/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JOSE MARCOS SANTOS SOUZA 35098394805 CONF NF 37.		742,23
			TOTAL DO DIA	742,23	742,23
26/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 803	436,02	
			TRANSPORTE	436,02	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	436,02	
26/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 803		436,02
26/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 804	1.017,38	
26/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 804		1.017,38
26/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 21/2019 Nota de Débito 21/2019 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	96,00	
26/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 21/2019 Nota de Débito 21/2019 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		96,00
26/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 783 Nota Fiscal Eletrônica 783 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	8.512,31	
26/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 783 Nota Fiscal Eletrônica 783 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		8.512,31
26/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 02/2019 Nota de Débito 02/2019 BLAU FARMACEUTICA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.046,40	
26/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 02/2019 Nota de Débito 02/2019 BLAU FARMACEUTICA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.046,40
26/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 802 Nota de Débito 802 BLAU FARMACEUTICA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.254,03	
26/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 802 Nota de Débito 802 BLAU FARMACEUTICA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.254,03
26/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 858 Nota Fiscal 858 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.037,00	
26/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 858 Nota Fiscal 858 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		4.037,00
26/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 2130881 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	16.849,74	
26/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 2130881 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		16.849,74
26/12/2019	4.2.2.04.000029	SISTEMAS DE GESTÃO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR OMIEXPERIENCE S.A. CONF NF 330543.	356,50	
26/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR OMIEXPERIENCE S.A. CONF NF 330543.		356,50
			TOTAL DO DIA	35.605,38	35.605,38
27/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 797	99,06	
27/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 797		99,06
27/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 798	231,14	
27/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 798		231,14
27/12/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento Cartão de Débito 20191227001 VMT TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-COMMCENTER -001016	119,00	
27/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191227001 VMT TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-COMMCENTER -001016		119,00
			TRANSPORTE	449,20	449,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	449,20	449,20
27/12/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 20191227002 FAZENDA TIETE RESTAURANTE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*TietePl-001016	50,20	
27/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191227002 FAZENDA TIETE RESTAURANTE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*TietePl-001016		50,20
27/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 805 Nota Fiscal Eletrônica 805 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.021,99	
27/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 805 Nota Fiscal Eletrônica 805 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.021,99
27/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 794 Nota Fiscal Eletrônica 794 ODEBRECHT PREVIDENCIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	552,80	
27/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 794 Nota Fiscal Eletrônica 794 ODEBRECHT PREVIDENCIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		552,80
27/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Boleto 420 MAGAZINE LUIZA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA RASTREADOR	61,23	
27/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 420 MAGAZINE LUIZA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA RASTREADOR		61,23
27/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 2560589 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	3.062,96	
27/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 2560589 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		3.062,96
27/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil 122701	1.453,40	
27/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil 122701		1.453,40
27/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SHESM EXPRESS DELIVERY ? SOLUCOES EM ENTREGAS RAPIDAS LTDA. CONF NF 187.	2.229,55	
27/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SHESM EXPRESS DELIVERY ? SOLUCOES EM ENTREGAS RAPIDAS LTDA. CONF NF 187.		2.229,55
27/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 864.	101,40	
27/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 864.		101,40
			TOTAL DO DIA	8.982,73	8.982,73
30/12/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 123002 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	181,00	
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 123002 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		181,00
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 38/2019 Nota de Débito 38/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	128,96	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 38/2019 Nota de Débito 38/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		128,96
			TRANSPORTE	309,96	309,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	309,96	309,96
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 855 Nota Fiscal Eletrônica 855 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	55,27	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 855 Nota Fiscal Eletrônica 855 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		55,27
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 834 Nota Fiscal Eletrônica 834 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - FDRP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	29,25	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 834 Nota Fiscal Eletrônica 834 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - FDRP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		29,25
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 815 Nota Fiscal Eletrônica 815 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - ESALQ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	218,90	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 815 Nota Fiscal Eletrônica 815 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - ESALQ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		218,90
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 06/2019 Nota Fiscal Eletrônica 06/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - ESALQ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	510,78	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 06/2019 Nota Fiscal Eletrônica 06/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - ESALQ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		510,78
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 10/2019 Cartão de Débito 10/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - FMRP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.285,68	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 10/2019 Cartão de Débito 10/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - FMRP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.285,68
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 819 Nota Fiscal de Telecomunicações 819 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - FMRP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	551,00	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 819 Nota Fiscal de Telecomunicações 819 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - FMRP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		551,00
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 821 Nota Fiscal Eletrônica 821 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - HU - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	69,75	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 821 Nota Fiscal Eletrônica 821 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - HU - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		69,75
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 12/2019 Nota de Débito 12/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - HU - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	162,75	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 12/2019 Nota de Débito 12/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - HU - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		162,75
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 16/2019 Nota de Débito 16/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IF - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	73,50	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 16/2019 Nota de Débito 16/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IF - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		73,50
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 824 Nota Fiscal Eletrônica 824 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IF - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	31,50	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 824 Nota Fiscal Eletrônica 824 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IF - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		31,50
			TRANSPORTE	3.298,34	3.298,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.298,34	3.298,34
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 17/2019 Crédito em Conta 17/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	14,00	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 17/2019 Crédito em Conta 17/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		14,00
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 825 Nota Fiscal Eletrônica 825 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6,00	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 825 Nota Fiscal Eletrônica 825 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		6,00
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 18/2019 Nota de Débito 18/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IQ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	208,25	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 18/2019 Nota de Débito 18/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IQ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		208,25
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 826 Nota Fiscal Eletrônica 826 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IQ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	89,25	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 826 Nota Fiscal Eletrônica 826 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IQ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		89,25
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 20/2019 Nota de Débito 20/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - MAE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	75,25	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 20/2019 Nota de Débito 20/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - MAE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		75,25
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 828 Nota Fiscal Eletrônica 828 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - MAE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	30,98	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 828 Nota Fiscal Eletrônica 828 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - MAE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		30,98
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 21/2019 Nota de Débito 21/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - MP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	843,50	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 21/2019 Nota de Débito 21/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - MP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		843,50
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 829 Nota Fiscal de Telecomunicações 829 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - MP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	361,50	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 829 Nota Fiscal de Telecomunicações 829 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - MP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		361,50
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 27/2019 Nota de Débito 27/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - PUSP/QSD - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	68,25	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 27/2019 Nota de Débito 27/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - PUSP/QSD - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		68,25
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 28/2019 Nota de Débito 28/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SCS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	778,53	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 28/2019 Nota de Débito 28/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SCS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		778,53
			TRANSPORTE	5.773,85	5.773,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.773,85	5.773,85
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 835 Nota Fiscal Eletrônica 835 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SCS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	333,65	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 835 Nota Fiscal Eletrônica 835 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SCS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		333,65
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 837 Crédito em Conta 837 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	12,25	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 837 Crédito em Conta 837 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		12,25
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 30/2019 Crédito em Conta 30/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	29,75	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 30/2019 Crédito em Conta 30/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		29,75
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Nota de Débito 38/2019 - F	51,75	
30/12/2019	2.1.4.01.000027	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	Clientes - Notas de Débito CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Nota de Débito 38/2019 - F		51,75
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - AGEUSPI Nota de Débito 01/2019	838,85	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - AGEUSPI Nota de Débito 01/2019		838,85
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - AGEUSPI Nota Fiscal Eletrônica 810	359,51	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - AGEUSPI Nota Fiscal Eletrônica 810		359,51
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota de Débito 02/2019	120,75	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota de Débito 02/2019		120,75
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - ECA Nota de Débito 03/2019	395,96	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - ECA Nota de Débito 03/2019		395,96
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - ECA Nota Fiscal Eletrônica 812	169,70	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - ECA Nota Fiscal Eletrônica 812		169,70
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - EDUSP Nota de Débito 04/2019	313,25	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - EDUSP Nota de Débito 04/2019		313,25
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - EDUSP Nota Fiscal Eletrônica 813	134,25	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - EDUSP Nota Fiscal Eletrônica 813		134,25
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - EE Nota de Débito 05/2019	119,00	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - EE Nota de Débito 05/2019		119,00
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - EE Nota Fiscal Eletrônica 814	51,00	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - EE Nota Fiscal Eletrônica 814		51,00
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - FORP Nota de Débito 11/2019	28,00	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - FORP Nota de Débito 11/2019		28,00
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - FORP Nota Fiscal Eletrônica 820	12,00	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - FORP Nota Fiscal Eletrônica 820		12,00
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - MP Nota de Débito 14/2019	543,17	
			TRANSPORTE	9.286,69	8.743,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.286,69	8.743,52
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - MP Nota de Débito 14/2019		543,17
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - MP Nota Fiscal Eletrônica 823	232,79	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - MP Nota Fiscal Eletrônica 823		232,79
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IEB Nota de Débito 15/2019	133,00	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IEB Nota de Débito 15/2019		133,00
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IEB Nota Fiscal Eletrônica 841	57,00	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IEB Nota Fiscal Eletrônica 841		57,00
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IRI Nota de Débito 19/2019	124,25	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IRI Nota de Débito 19/2019		124,25
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IRI Nota Fiscal Eletrônica 827	53,25	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IRI Nota Fiscal Eletrônica 827		53,25
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota de Débito 23/2019	1.540,00	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota de Débito 23/2019		1.540,00
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota Fiscal Eletrônica 831	660,00	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota Fiscal Eletrônica 831		660,00
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota de Débito 24/2019	460,53	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota de Débito 24/2019		460,53
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota Fiscal Eletrônica 832	197,37	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota Fiscal Eletrônica 832		197,37
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota de Débito 25/2019	204,75	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota de Débito 25/2019		204,75
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota Fiscal Eletrônica 833	87,75	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota Fiscal Eletrônica 833		87,75
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota de Crédito 26/2019	647,96	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota de Crédito 26/2019		647,96
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota Fiscal Eletrônica 854	277,70	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota Fiscal Eletrônica 854		277,70
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota de Débito 22/2019	3.267,28	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota de Débito 22/2019		3.267,28
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota Fiscal Eletrônica 830	1.400,34	
			TRANSPORTE	18.630,66	17.230,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.630,66	17.230,32
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota Fiscal Eletrônica 830		1.400,34
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - STI Nota de Débito 31/2019	115,50	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - STI Nota de Débito 31/2019		115,50
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - STI Nota Fiscal Eletrônica 838	49,50	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - STI Nota Fiscal Eletrônica 838		49,50
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SVOC Nota de Débito 32/2019	61,25	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SVOC Nota de Débito 32/2019		61,25
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SVOC Nota Fiscal Eletrônica 839	26,25	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SVOC Nota Fiscal Eletrônica 839		26,25
30/12/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20191230001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*AutoPos-001016	50,00	
30/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191230001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*AutoPos-001016		50,00
30/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 789 Nota Fiscal Eletrônica 789 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.343,00	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 789 Nota Fiscal Eletrônica 789 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		4.343,00
30/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 790 Nota Fiscal 790 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.288,80	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 790 Nota Fiscal 790 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.288,80
30/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 534575 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.138,16	
30/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 534575 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		5.138,16
30/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 1292356 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.894,54	
30/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 1292356 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		4.894,54
30/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 2130881 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	9.618,14	
30/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 2130881 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		9.618,14
30/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 9465132 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.107,30	
30/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 9465132 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.107,30
30/12/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento Boleto 421 99 TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 99 TECNOLOGIA DEZEMBRO	45.917,72	
30/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 421 99 TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 99 TECNOLOGIA DEZEMBRO		45.917,72
			TRANSPORTE	95.240,82	95.240,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.240,82	95.240,82
30/12/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 6350268 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	300,00	
30/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6350268 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		300,00
30/12/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	Pagamento Imposto 5640069 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	3.020,35	
30/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5640069 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		3.020,35
30/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil 123001	18.848,13	
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil 123001		18.848,13
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 865.	356,00	
30/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 865.		356,00
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 866.	635,50	
30/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 866.		635,50
			TOTAL DO DIA	118.400,80	118.400,80
31/12/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 12/2019	542,83	
31/12/2019	2.1.1.03.000099	(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 12/2019		542,83
31/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 2130881 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.720,02	
31/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 2130881 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		5.720,02
31/12/2019	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	Pagamento TED 6870273 Parc 003/006 UILSON DE OLIVEIRA SILVA - ADVOCACIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UILSON DE OLIVEIRA S	2.500,00	
31/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6870273 Parc 003/006 UILSON DE OLIVEIRA SILVA - ADVOCACIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UILSON DE OLIVEIRA S		2.500,00
31/12/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 6872727 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	400,00	
31/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6872727 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		400,00
31/12/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 6876170 Parc 002/003 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Acordo Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd	2.000,00	
			TRANSPORTE	11.162,85	9.162,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.162,85	9.162,85
31/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6876170 Parc 002/003 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Acordo Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd		2.000,00
31/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Tarifa 6874658 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED D CC HBANK* DEST. I9 SOLUTIONS - SOLUC	820,02	
31/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6874658 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED D CC HBANK* DEST. I9 SOLUTIONS - SOLUC		820,02
31/12/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS	690,24	
31/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS		690,24
31/12/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS 12/2019	1.658,56	
31/12/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS 12/2019		1.658,56
31/12/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE 12/2019	25,36	
31/12/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 12/2019		25,36
31/12/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DE INSS REF. 12/2019	149,06	
31/12/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DE INSS REF. 12/2019		149,06
31/12/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS REF. 12/2019	877,09	
31/12/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	DE FGTS REF. 12/2019		877,09
31/12/2019	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS DO MES 12/2019	2.049,17	
31/12/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS DO MES 12/2019		2.049,17
31/12/2019	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE FGTS REF. 12/2019	40,61	
31/12/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	DE FGTS REF. 12/2019		40,61
31/12/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2019	548,89	
31/12/2019	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2019		548,89
31/12/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DÉBITO LIQUIDO DE RESCISÃO 12/2019	3.189,34	
31/12/2019	2.1.5.01.000005	RESCISÃO A PAGAR	DÉBITO LIQUIDO DE RESCISÃO 12/2019		3.189,34
31/12/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE NO MÊS 12/2019	204,92	
31/12/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE NO MÊS 12/2019		204,92
31/12/2019	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	12/2019	204,92	
31/12/2019	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	12/2019		204,92
31/12/2019	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	DE FERIAS 12/2019	97,59	
31/12/2019	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FERIAS 12/2019		97,59
31/12/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE FERIAS 12/2019	7,81	
31/12/2019	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FGTS SOBRE FERIAS 12/2019		7,81
31/12/2019	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO DE FGTS 12/2019	163,93	
31/12/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	ESTORNO DE FGTS 12/2019		163,93
31/12/2019	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 12/2019	50,32	
31/12/2019	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 12/2019		50,32
31/12/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 12/2019	4,02	
31/12/2019	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 12/2019		4,02
31/12/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2019	149,06	
31/12/2019	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2019		149,06
31/12/2019	4.2.2.04.000030	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NMULTFIBRA	10,50	
31/12/2019	2.1.3.01.000085	NMULTIFIBRA TELECOMUNICACAO LTDA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NMULTFIBRA		10,50
31/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTOS MAIORES	4.238,50	
			TRANSPORTE	26.342,76	22.104,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.342,76	22.104,26
31/12/2019	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTOS MAIORES		4.238,50
31/12/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 12/2019 .	7.727,97	
31/12/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 12/2019 .		7.727,97
31/12/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 12/2019	622,79	
31/12/2019	2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 12/2019		622,79
31/12/2019	2.1.4.03.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER DO SN MEI	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMEI NO MÊS 12/2019		28,90
31/12/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE MULTA DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 12/2019	6,28	
31/12/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 12/2019	22,62	
31/12/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 12/2019	3.801,23	
31/12/2019	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 12/2019		3.801,23
31/12/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 12/2019	156,98	
31/12/2019	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 12/2019		156,98
31/12/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 12/2019	110,27	
31/12/2019	1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 12/2019		110,27
31/12/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 12/2019	48,46	
31/12/2019	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 12/2019		48,46
31/12/2019	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE CORREÇÃO DE SALDO DE ADTO DE 13º SALARIO	548,89	
31/12/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE CORREÇÃO DE SALDO DE ADTO DE 13º SALARIO		548,89
31/12/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE ADTO DE SALÁRIO	324,50	
31/12/2019	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADTO DE SALÁRIO		324,50
31/12/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM SALÁRIO	230,31	
31/12/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESPESAS COM SALÁRIO		230,31
31/12/2019	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE CORREÇÃO DE ASLDO DE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	507,72	
31/12/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE CORREÇÃO DE ASLDO DE PROVISÕES PARA 13º SALARIO		507,72
31/12/2019	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE CRÉDITOS MAIOR DO QUE DÉBITOS DE INSS	204,92	
31/12/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE CRÉDITOS MAIOR DO QUE DÉBITOS DE INSS		204,92
31/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE GASTOS COM MOTOBOY	3.422,97	
31/12/2019	2.1.6.02.000003	REPASSE DE MOTOBOY	VALOR REFERENTE GASTOS COM MOTOBOY		3.422,97
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	17.527,91	
31/12/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		17.527,91
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	7.466,00	
31/12/2019	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		7.466,00
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	3.126,77	
31/12/2019	4.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		3.126,77
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	84,00	
			TRANSPORTE	72.283,35	72.199,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.283,35	72.199,35
31/12/2019	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		84,00
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	16.900,00	
31/12/2019	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		16.900,00
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	13.780,82	
31/12/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		13.780,82
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	995,90	
31/12/2019	4.2.1.06.000007	SEGUROS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		995,90
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	10.416,03	
31/12/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		10.416,03
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	851,69	
31/12/2019	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		851,69
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	1.329,49	
31/12/2019	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		1.329,49
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	1.835,03	
31/12/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		1.835,03
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	5.556,95	
31/12/2019	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		5.556,95
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	12.662,72	
31/12/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		12.662,72
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	4.729,19	
31/12/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		4.729,19
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	1.562,66	
31/12/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		1.562,66
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	63,10	
31/12/2019	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		63,10
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	4.736,18	
			TRANSPORTE	147.703,11	142.966,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.703,11	142.966,93
31/12/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		4.736,18
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	2.453,65	
31/12/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		2.453,65
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	84,29	
31/12/2019	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		84,29
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	15.105,59	
31/12/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		15.105,59
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	246.312,07	
31/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		246.312,07
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	48.522,11	
31/12/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		48.522,11
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	8.200,00	
31/12/2019	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		8.200,00
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	18.200,12	
31/12/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		18.200,12
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	5.426,10	
31/12/2019	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		5.426,10
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	20.872,42	
31/12/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		20.872,42
31/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	931.949,14	
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		931.949,14
31/12/2019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	10,26	
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		10,26
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	118.592,37	
31/12/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		118.592,37
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	113.584,67	
			TRANSPORTE	1.677.015,90	1.563.431,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.677.015,90	1.563.431,23
31/12/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		113.584,67
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	5.020,73	
31/12/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		5.020,73
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	195,16	
31/12/2019	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		195,16
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	3.164,46	
31/12/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		3.164,46
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	23.298,04	
31/12/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		23.298,04
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	10.540,54	
31/12/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		10.540,54
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	25.220,05	
31/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		25.220,05
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	83.639,45	
31/12/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		83.639,45
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	1.812,78	
31/12/2019	4.2.1.06.000010	INTERNET	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		1.812,78
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	137,70	
31/12/2019	4.2.1.06.000011	TV POR ASSINATURA	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		137,70
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	1.446,70	
31/12/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		1.446,70
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	17.244,73	
31/12/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		17.244,73
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	7.865,36	
31/12/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		7.865,36
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	18.224,86	
			TRANSPORTE	1.874.826,46	1.856.601,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.874.826,46	1.856.601,60
31/12/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		18.224,86
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	220,00	
31/12/2019	4.2.2.04.000021	PERÍCIA VEICULAR	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		220,00
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	326,80	
31/12/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		326,80
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	374,98	
31/12/2019	4.2.2.04.000026	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		374,98
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	179,72	
31/12/2019	4.2.2.04.000027	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		179,72
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	3,04	
31/12/2019	4.2.2.04.000028	PROVEDOR DE INTERNET	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		3,04
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	1.203,63	
31/12/2019	4.2.2.04.000029	SISTEMAS DE GESTÃO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		1.203,63
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	260,50	
31/12/2019	4.2.2.04.000030	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		260,50
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	180,00	
31/12/2019	4.2.2.04.000031	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		180,00
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	13.709,80	
31/12/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		13.709,80
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	186.739,83	
31/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		186.739,83
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	2.603,87	
31/12/2019	4.2.2.01.000015	OUTROS BENEFÍCIOS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		2.603,87
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	38.687,09	
31/12/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		38.687,09
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	638,22	
			TRANSPORTE	2.119.953,94	2.119.315,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.119.953,94	2.119.315,72
31/12/2019	4.2.2.03.000008	IOF	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		638,22
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	293,29	
31/12/2019	4.2.2.03.000009	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		293,29
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	12.027,00	
31/12/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		12.027,00
31/12/2019	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	224.276,76	
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		224.276,76
31/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE SALDO DE CONTA DE NEGATIVA	4.866,99	
31/12/2019	2.1.1.01.000098	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALDO DE CONTA DE NEGATIVA		4.866,99
31/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE SALDO NEGATIVO DO BANCO	1.432,15	
31/12/2019	2.1.1.01.000098	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALDO NEGATIVO DO BANCO		1.432,15
			TOTAL DO DIA	2.362.850,13	2.362.850,13
			TOTAL DO MÊS	2.876.586,21	2.876.586,21

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	451.109,34D	4.218.150,73	4.186.595,76	482.664,31D
2	ATIVO CIRCULANTE	192.338,34D	4.178.574,70	4.138.073,65	232.839,39D
3	DISPONÍVEL	2.692,50C	3.028.630,88	3.015.197,10	10.741,28D
4	CAIXA	4.050,00D	1.050,00	792,69	4.307,31D
5	CAIXA GERAL	4.050,00D	1.050,00	792,69	4.307,31D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.831,89C	2.582.290,59	2.572.457,70	1,00D
8	BANCO DO BRASIL	423,69D	780.627,29	781.050,98	0,00
537	BANCO BRADESCO	9.989,00C	1.715.933,91	1.705.943,91	1,00D
536	BANCO ITAU UNIBANCO	266,58C	85.729,39	85.462,81	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.089,39D	445.290,29	441.946,71	6.432,97D
1100	PIC UNICLASS	640,20D	1.168,48	0,00	1.808,68D
1101	APLICAÇÃO DO BRADESCO	2.399,19D	428.231,15	426.056,05	4.574,29D
1102	APLIC AUT MAIS - ITAU	0,00	4.784,29	4.784,29	0,00
1103	APLICAÇÃO DE FUNDOS BRADESCO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1104	BB RENDA FIXA 500	0,00	11.106,37	11.106,37	0,00
12	CLIENTES	84.455,85D	1.025.342,79	1.097.852,78	11.945,86D
13	DUPLICATAS A RECEBER	84.455,85D	1.025.342,79	1.097.852,78	11.945,86D
10000	CLIENTES	84.455,85D	1.025.342,79	1.097.852,78	11.945,86D
18	OUTROS CRÉDITOS	107.254,23D	124.601,03	21.703,01	210.152,25D
20	TÍTULOS A RECEBER	91.170,81D	111.844,31	5.735,00	197.280,12D
10003	REEMBOLSOS A RECEBER	0,00	23.678,45	5.000,00	18.678,45D
2000	EMPRÉSTIMO A RECEBER	91.170,81D	88.165,86	735,00	178.601,67D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.120,46D	7.703,43	14.120,46	7.703,43D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.130,16D	7.703,43	11.130,16	7.703,43D
5270	ADIANTAMENTO PARA MOTORISTAS	2.990,30D	0,00	2.990,30	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.697,78	1.697,78	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	600,00	600,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.097,78	1.097,78	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.962,96D	3.355,51	149,77	5.168,70D
31	IRRF A RECUPERAR	0,71D	0,00	0,71	0,00
38	INSS A COMPENSAR	1.962,25D	3.355,51	149,06	5.168,70D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.320,76D	0,00	3.320,76	0,00
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	3.320,76D	0,00	3.320,76	0,00
680	DEPOSITOS JUDICIAIS'	3.320,76D	0,00	3.320,76	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	258.771,00D	39.576,03	48.522,11	249.824,92D
111	IMOBILIZADO	258.771,00D	39.576,03	48.522,11	249.824,92D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.870,60D	13.184,98	0,00	19.055,58D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.870,60D	13.184,98	0,00	19.055,58D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.907,41D	0,00	0,00	2.907,41D
10006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.907,41D	0,00	0,00	2.907,41D
120	VEÍCULOS	278.517,92D	0,00	0,00	278.517,92D
121	VEÍCULOS	278.517,92D	0,00	0,00	278.517,92D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	26.391,05	0,00	26.391,05D
1240	CONSÓRCIOS	0,00	26.391,05	0,00	26.391,05D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	41.757,51C	0,00	48.522,11	90.279,62C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.002,59	1.002,59C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	581,52	581,52C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	41.757,51C	0,00	45.614,76	87.372,27C
1310	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.323,24	1.323,24C
10004	INSTALAÇÕES	13.232,58D	0,00	0,00	13.232,58D
10005	INSTALAÇÕES PREDIAIS	13.232,58D	0,00	0,00	13.232,58D
149	PASSIVO	451.109,34C	998.630,80	1.030.185,77	482.664,31C
150	PASSIVO CIRCULANTE	164.498,58C	620.493,64	794.793,98	338.798,92C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.716,45C	91.117,95	228.385,55	159.984,05C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	83.680,27	220.848,09	137.167,82C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,00	83.280,27	214.148,95	130.868,68C
1598	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	400,00	6.699,14	6.299,14C
154	FINANCIAMENTOS	22.716,45C	7.437,68	7.537,46	22.816,23C
1550	FINANCIAMENTOS VEICULARES A PAGAR	46.871,94C	7.437,68	0,00	39.434,26C
1599	(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	24.155,49D	0,00	7.537,46	16.618,03D
164	FORNECEDORES	13.376,12C	53.233,21	112.583,38	72.726,29C
165	FORNECEDORES	13.376,12C	53.233,21	112.583,38	72.726,29C
10001	FORNECEDORES	13.376,12C	49.987,03	104.601,88	67.990,97C
10046	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	351,70	351,70	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10060	J. C. GUERIN MOVEIS ME	0,00	2.367,68	7.103,00	4.735,32C
10124	NMULTIFIBRA TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
10125	FELIPE LOPES DE OLIVEIRA 39342070817	0,00	180,00	180,00	0,00
10129	ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A.	0,00	79,80	79,80	0,00
10160	ICO ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	17,00	17,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	120.639,26C	383.258,21	322.961,71	60.342,76C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	107.645,78C	186.971,65	113.376,24	34.050,37C
173	ISS A RECOLHER	0,00	26,20	26,20	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	11,60	20,79	9,19C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	107.645,78C	186.933,85	113.277,50	33.989,43C
1000	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	0,00	51,75	51,75C
1700	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	16.312,32C	150.002,79	167.456,44	33.765,97C
1701	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	15.589,08C	149.279,55	167.456,44	33.765,97C
1702	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI	723,24C	723,24	0,00	0,00
1800	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	3.318,84D	46.283,77	42.129,03	7.473,58D
1801	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	2.972,04D	46.283,77	41.782,23	7.473,58D
1802	(-) ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER DO SN MEI	346,80D	0,00	346,80	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.973,49C	31.689,15	29.715,65	0,01D
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.088,29C	22.103,72	21.015,43	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.088,29C	18.914,38	17.826,09	0,00
1901	RESCISÃO A PAGAR	0,00	3.189,34	3.189,34	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	107,95C	6.231,20	6.123,24	0,01D
191	INSS A RECOLHER	0,00	4.230,64	4.230,64	0,00
192	FGTS A RECOLHER	107,95C	2.000,56	1.892,60	0,01D
193	PROVISÕES	777,25C	3.354,23	2.576,98	0,00
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	719,68C	2.049,17	1.329,49	0,00
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.056,61	1.056,61	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	57,57C	163,93	106,36	0,00
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	84,52	84,52	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.793,26C	61.195,12	101.147,69	45.745,83C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	5.793,26C	5.793,26	8.126,90	8.126,90C
2010	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.793,26C	5.793,26	8.126,90	8.126,90C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	54.458,09	89.940,14	35.482,05C
5100	NOTAS DÉBITOS	0,00	49.614,14	85.096,19	35.482,05C
5101	REPASSE DE MOTOBOY	0,00	4.843,95	4.843,95	0,00
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	943,77	3.080,65	2.136,88C
900	REEMBOLSO A PAGAR	0,00	943,77	3.080,65	2.136,88C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.391,36C	53.598,75	111.610,54	81.403,15C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.391,36C	53.598,75	111.610,54	81.403,15C
2320	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS DE LONGO PRAZO	33.347,88C	31.178,16	102.694,42	104.864,14C
2321	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL DE LONGO PRAZO	31.178,16C	31.178,16	102.694,42	102.694,42C
2322	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL MEI DE LP	2.169,72C	0,00	0,00	2.169,72C
3230	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	9.956,52D	22.420,59	8.916,12	23.460,99D
3231	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SIMPLES NACIONAL LP	8.916,12D	22.420,59	8.916,12	22.420,59D
3232	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SN MEI	1.040,40D	0,00	0,00	1.040,40D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.219,40C	324.538,41	123.781,25	62.462,24C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	213.219,40C	324.538,41	123.781,25	12.462,24C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	213.219,40C	324.538,41	123.781,25	12.462,24C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	100.261,65	23.366,12	76.895,53D
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	100.261,65D	224.276,76	100.261,65	224.276,76D
5231	RESULTADO DO BALANÇO DE ABERTURA	313.481,05C	0,00	153,48	313.634,53C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.045.544,07	1.045.544,07	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.045.544,07	1.045.544,07	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	931.949,14	931.949,14	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	931.949,14	931.949,14	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	931.949,14	931.949,14	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	113.584,67	113.584,67	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	113.584,67	113.584,67	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	113.584,67	113.584,67	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10,26	10,26	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	10,26	10,26	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	10,26	10,26	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.311.931,39	1.311.931,39	0,00
500	CUSTOS	0,00	118.592,37	118.592,37	0,00
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	118.592,37	118.592,37	0,00
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	118.592,37	118.592,37	0,00
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	118.592,37	118.592,37	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.193.339,02	1.193.339,02	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	164.162,76	164.162,76	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.244,73	17.244,73	0,00
4990	AJUDA DE CUSTO	0,00	17.244,73	17.244,73	0,00
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	17.527,91	17.527,91	0,00
308	COMISSÕES	0,00	17.527,91	17.527,91	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	7.466,00	7.466,00	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	7.466,00	7.466,00	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	3.210,77	3.210,77	0,00
317	HOSPEDAGEM	0,00	3.126,77	3.126,77	0,00
318	REFEIÇÕES	0,00	84,00	84,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	118.713,35	118.713,35	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
322	TELEFONE	0,00	13.780,82	13.780,82	0,00
326	SEGUROS	0,00	995,90	995,90	0,00
4001	SISTEMAS DE GESTÃO	0,00	83.639,45	83.639,45	0,00
4002	INTERNET	0,00	1.812,78	1.812,78	0,00
4003	TV POR ASSINATURA	0,00	137,70	137,70	0,00
4004	HOSPEDAGEM DE SITES	0,00	1.446,70	1.446,70	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.029.176,26	1.029.176,26	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	489.327,97	489.327,97	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.019,84	12.019,84	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	1.056,61	1.056,61	0,00
335	FÉRIAS	0,00	1.329,49	1.329,49	0,00
337	FGTS	0,00	1.998,96	1.998,96	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	5.595,10	5.595,10	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.164,46	3.164,46	0,00
5200	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	0,00	13.709,80	13.709,80	0,00
5201	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	0,00	447.849,84	447.849,84	0,00
5204	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	2.603,87	2.603,87	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.151,18	19.151,18	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	5.556,95	5.556,95	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	12.662,72	12.662,72	0,00
7000	IOF	0,00	638,22	638,22	0,00
7001	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	0,00	293,29	293,29	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	406.752,47	406.752,47	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.729,19	4.729,19	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.562,66	1.562,66	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	63,10	63,10	0,00
358	SEGUROS	0,00	4.736,18	4.736,18	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.453,65	2.453,65	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	84,29	84,29	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	15.105,59	15.105,59	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	246.396,07	246.396,07	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	48.522,11	48.522,11	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	195,16	195,16	0,00
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	23.298,04	23.298,04	0,00
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.540,54	10.540,54	0,00
5000	CARTORIO	0,00	7.865,36	7.865,36	0,00
5007	PEDÁGIOS	0,00	18.224,86	18.224,86	0,00
5008	PERÍCIA VEICULAR	0,00	220,00	220,00	0,00
5010	ESTACIONAMENTO	0,00	326,80	326,80	0,00
10078	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	12.027,00	12.027,00	0,00
5012	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	374,98	374,98	0,00
5013	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	0,00	179,72	179,72	0,00
5014	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	3,04	3,04	0,00
5015	SISTEMAS DE GESTÃO	0,00	1.203,63	1.203,63	0,00
5016	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	260,50	260,50	0,00
5017	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	180,00	180,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	74.487,55	74.487,55	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	18.725,05	18.725,05	0,00
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	5.426,10	5.426,10	0,00
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.968,90	20.968,90	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	29.367,50	29.367,50	0,00
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.457,09	39.457,09	0,00
5380	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.457,09	39.457,09	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.156.236,16	1.156.236,16	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.156.236,16	1.156.236,16	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.156.236,16	1.156.236,16	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.156.236,16	1.156.236,16	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.156.236,16	1.156.236,16	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	482.664,31D
ATIVO CIRCULANTE	232.839,39D
DISPONÍVEL	10.741,28D
CAIXA	4.307,31D
CAIXA GERAL	4.307,31D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
BANCO BRADESCO	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.432,97D
PIC UNICLASS	1.808,68D
APLICAÇÃO DO BRADESCO	4.574,29D
APLICAÇÃO DE FUNDOS BRADESCO	50,00D
CLIENTES	11.945,86D
DUPLICATAS A RECEBER	11.945,86D
CLIENTES	11.945,86D
OUTROS CRÉDITOS	210.152,25D
TÍTULOS A RECEBER	197.280,12D
REEMBOLSOS A RECEBER	18.678,45D
EMPRÉSTIMO A RECEBER	178.601,67D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.703,43D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.703,43D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.168,70D
INSS A COMPENSAR	5.168,70D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	249.824,92D
IMOBILIZADO	249.824,92D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.055,58D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.055,58D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.907,41D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.907,41D
VEÍCULOS	278.517,92D
VEÍCULOS	278.517,92D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	26.391,05D
CONSÓRCIOS	26.391,05D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	90.279,62C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.002,59C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	581,52C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	87.372,27C
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	1.323,24C
INSTALAÇÕES	13.232,58D
INSTALAÇÕES PREDIAIS	13.232,58D
PASSIVO	482.664,31C
PASSIVO CIRCULANTE	338.798,92C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	159.984,05C
EMPRÉSTIMOS	137.167,82C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	130.868,68C
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	6.299,14C
FINANCIAMENTOS	22.816,23C
FINANCIAMENTOS VEICULARES A PAGAR	39.434,26C
(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	16.618,03D
FORNECEDORES	72.726,29C
FORNECEDORES	72.726,29C
FORNECEDORES	67.990,97C
J. C. GUERIN MOVEIS ME	4.735,32C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.342,76C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34.050,37C
ISS RETIDO A RECOLHER	9,19C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.989,43C
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	51,75C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	33.765,97C
PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	33.765,97C
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	7.473,58D
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	7.473,58D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,01D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,01D
FGTS A RECOLHER	0,01D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.745,83C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	8.126,90C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.126,90C
CONTAS A PAGAR	35.482,05C
NOTAS DÉBITOS	35.482,05C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.136,88C
REEMBOLSO A PAGAR	2.136,88C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	81.403,15C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	81.403,15C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS DE LONGO PRAZO	104.864,14C
PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL DE LONGO PRAZO	102.694,42C
PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL MEI DE LP	2.169,72C
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	23.460,99D
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SIMPLES NACIONAL LP	22.420,59D
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SN MEI	1.040,40D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.462,24C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.462,24C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.462,24C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	76.895,53D
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	224.276,76D
RESULTADO DO BALANÇO DE ABERTURA	313.634,53C

BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA
SOCIA
CPF: 342.789.918-78

EDUARDO CIOCHETI NEVES
Reg. no CRC - SP sob o No. SP302527O2
CPF: 348.574.118-30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**931.949,14**
SERVIÇOS PRESTADOS	931.949,14
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(113.584,67)**
(-) SIMPLES NACIONAL	(113.584,67)
RECEITA LÍQUIDA	**818.364,47**
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	**(317.359,20)**
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(118.592,37)
AUTÔNOMOS MOTORISTAS	(186.739,83)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(12.027,00)
LUCRO BRUTO	**501.005,27**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(686.605,20)**
DESPESAS COM VENDAS	**(80.470,31)**
AJUDA DE CUSTO	(17.244,73)
COMISSÕES	(17.527,91)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(7.466,00)
HOSPEDAGEM	(3.126,77)
REFEIÇÕES	(84,00)
ALUGUÉIS	(16.900,00)
TELEFONE	(13.780,82)
SEGUROS	(995,90)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(3.164,46)
SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	(179,72)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(606.134,89)**
SISTEMAS DE GESTÃO	(83.639,45)
INTERNET	(1.812,78)
TV POR ASSINATURA	(137,70)
HOSPEDAGEM DE SITES	(1.446,70)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.416,03)
13º SALÁRIO	(851,69)
FÉRIAS	(1.329,49)
FGTS	(1.835,03)
VALE TRANSPORTE	(5.020,73)
VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	(13.709,80)
OUTROS BENEFÍCIOS	(2.603,87)
TAXAS DIVERSAS	(5.556,95)
MULTAS DE MORA	(12.662,72)
IOF	(638,22)
TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	(293,29)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.729,19)
ÁGUA E ESGOTO	(1.562,66)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(63,10)
SEGUROS	(4.736,18)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.453,65)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(84,29)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(15.105,59)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(246.312,07)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(48.522,11)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(8.200,00)
MULTA DE TRÂNSITO	(195,16)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(23.298,04)
MATERIAIS DE CONSUMO	(10.540,54)
CARTORIO	(7.865,36)
PEDÁGIOS	(18.224,86)
PERÍCIA VEICULAR	(220,00)
ESTACIONAMENTO	(326,80)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(374,98)
PROVEDOR DE INTERNET	(3,04)
SISTEMAS DE GESTÃO	(1.203,63)
SERVIÇOS DE INTERNET	(260,50)
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	(180,00)
JUROS DE MORA	(18.200,12)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(606.134,89)**
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(5.426,10)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(20.872,42)
TARIFA BANCÁRIA	(25.220,05)
RECEITAS FINANCEIRAS	**10,26**
JUROS DE APLICAÇÕES	10,26
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(38.687,09)**
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(38.687,09)
RESULTADO OPERACIONAL	**(224.276,76)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(224.276,76)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**(224.276,76)**

BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA
SOCIA
CPF: 342.789.918-78

EDUARDO CIOCHETI NEVES
Reg. no CRC - SP sob o No. SP302527O2
CPF: 348.574.118-30

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5		1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	5
6		1.1.1.01.000002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
537		1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	5
536		1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	5
539		1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	5
10	S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.1.03.000001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
1100		1.1.1.03.000002	PIC UNICLASS	5
1101		1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	5
1102		1.1.1.03.000004	APLIC AUT MAIS - ITAU	5
1103		1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO DE FUNDOS BRADESCO	5
1104		1.1.1.03.000006	BB RENDA FIXA 500	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
10000		1.1.2.01.000001	CLIENTES	5
10007		1.1.2.01.000002	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	5
10008		1.1.2.01.000003	PANASONIC DO BRASIL LTDA	5
10009		1.1.2.01.000004	INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA	5
10010		1.1.2.01.000005	BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDT	5
10011		1.1.2.01.000006	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5
10012		1.1.2.01.000007	SEARA ALIMENTOS S/A	5
10013		1.1.2.01.000008	ODEBRECHT OLEO & GAS S.A.	5
10014		1.1.2.01.000009	ODOPREV ODEBRECHT PREVIDENCIA	5
10015		1.1.2.01.000010	RÁDIO E TELEVISÃO TAUBATÉ LTDA	5
10016		1.1.2.01.000011	RADIO E TV SCHAPPO LTDA	5
10017		1.1.2.01.000012	ABRAINC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INCORPORADORAS IMOBILIÁRI	5
10023		1.1.2.01.000013	PREVCOM	5
10024		1.1.2.01.000014	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL	5
10025		1.1.2.01.000015	CA - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	5
10026		1.1.2.01.000016	CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	5
10027		1.1.2.01.000017	CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL	5
10028		1.1.2.01.000018	COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS	5
10029		1.1.2.01.000019	EMPREITEIRA PAULISTANA ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA	5
10030		1.1.2.01.000020	IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
10031		1.1.2.01.000021	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA	5
10032		1.1.2.01.000022	RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A	5
10033		1.1.2.01.000023	FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	5
10047		1.1.2.01.000024	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO	5
10048		1.1.2.01.000025	HERO BRASIL S.A	5
10049		1.1.2.01.000026	BLAU FARMACEUTICA S.A.	5
10050		1.1.2.01.000027	FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA	5
10051		1.1.2.01.000028	BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	5
10052		1.1.2.01.000029	CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A - BOITUVA	5
10053		1.1.2.01.000030	CERVEJARIA PETRÓPOLIS DE PERNAMBUCO LTDA - ITAPISSUMA	5
10054		1.1.2.01.000031	ELECTRA POWER GERAÇÃO DE ENERGIA S.A BOITUVA 3	5
10055		1.1.2.01.000032	CERVEJARIA PETRÓPOLIS DA BAHIA LTDA - ALAGOINHAS	5
10056		1.1.2.01.000033	ELISA KERR JOIA	5
10057		1.1.2.01.000034	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	5
10058		1.1.2.01.000035	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA - DAEE-BAT-BAIT	5
10059		1.1.2.01.000036	BRASSARIA AMPOLIS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	5
16	S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
17	S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
10003		1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	5
2000		1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	5
21	S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520		1.1.3.04.000001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
527		1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5
5270		1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO PARA MOTORISTAS	5
24	S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.3.08.000004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.3.08.000005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.3.08.000011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.3.08.000014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.3.08.000015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.3.08.000016	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.3.09.000001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
10002	S	1.1.3.10	REEMBOLSOS A RECEBER	4
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48		1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.4.02	AÇÕES	4
50	S	1.1.4.03	DEBÊNTURES	4
51		1.1.4.03.000001	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.4.03.000002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.5.01.000004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.5.02.000001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
63		1.1.5.02.000002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67		1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.6.01.000002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
680		1.1.6.01.000003	DEPOSITOS JUDICIAIS'	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.1.01	CLIENTES	4
74	S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75	S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76	S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77	S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78	S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79	S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80	S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81	S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82	S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83	S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84	S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85	S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86	S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.3.01.000001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.3.01.000002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.3.01.000003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.3.01.000004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.3.01.000005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.3.04.000001	FINOR	5
99		1.2.3.04.000002	FINAM	5
100	S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.3.06.000001	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.3.06.000002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.3.07.000001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.3.07.000002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.3.07.000003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.3.07.000004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.3.07.000005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.3.07.000006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113		1.2.4.01.000001	TERRENOS	5
115		1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	5
116	S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
10006		1.2.4.03.000002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5
120	S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121		1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
1240		1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	5
125	S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.4.07.000005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.4.07.000006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
1310		1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	5
10004	S	1.2.4.08	INSTALAÇÕES	4
10005		1.2.4.08.000001	INSTALAÇÕES PREDIAIS	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
1598		2.1.1.01.000098	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	5
153	S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
1550		2.1.1.03.000002	FINANCIAMENTOS VEICULARES A PAGAR	5
1599		2.1.1.03.000099	(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	5
156	S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
10001		2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	5
10018		2.1.3.01.000002	PAULO HENRIQUE REIS SILVA 08710182845	5
10019		2.1.3.01.000003	ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA 26767755885	5
10020		2.1.3.01.000004	ABC PNEUS LIMITADA	5
10021		2.1.3.01.000005	ADRIANA DA CRUZ RIBEIRO 30216294827	5
10022		2.1.3.01.000006	L&M LUCAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	5
10034		2.1.3.01.000007	CELSO DE ASSIS 04787034812	5
10035		2.1.3.01.000008	CICERO MANOEL FERREIRA DA SILVA 17801438850	5
10036		2.1.3.01.000009	CELSO DA COSTA SILVEIRA 15305675804	5
10037		2.1.3.01.000010	EZEQUIEL CARDOSO DE SOUZA 07756053877	5
10038		2.1.3.01.000011	JHONATHAN PEREIRA NOVAIS 40535283806	5
10039		2.1.3.01.000012	MARCELO DOS SANTOS ANDRADE 22122844892	5
10040		2.1.3.01.000013	MS TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5
10041		2.1.3.01.000014	REINALDO GARCIA 03544164809	5
10042		2.1.3.01.000015	ROBERTO BARROS SIQUEIRA 05444727803	5
10043		2.1.3.01.000016	TIAGO POKLIKUCHA 22340253896	5
10044		2.1.3.01.000017	WAYNER TADEU VALENTIM 19448274807	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
10045		2.1.3.01.000018	WERITON RODRIGUES SALOMAO SILVA 44203032806	5
10046		2.1.3.01.000019	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	5
10060		2.1.3.01.000020	J. C. GUERIN MOVEIS ME	5
10061		2.1.3.01.000021	TROQUESCAP COMERCIO DE ESCAPAMENTO LTDA - ME	5
10062		2.1.3.01.000022	TELEFONICA BRASIL S/A	5
10063		2.1.3.01.000023	PLANETA DUAS RODAS DISTR. DE MOTOPECAS LTDA - EPP	5
10064		2.1.3.01.000024	CAMISETAS MAGIC IND COM DE CONFECCOES LT	5
10065		2.1.3.01.000025	BRU ELAS COMERCIAL TEXTIL LTDA	5
10066		2.1.3.01.000026	MARIA EUDA FERREIRA DA SILVA 74714066404 - ME	5
10067		2.1.3.01.000027	VIA VAREJO S/A	5
10068		2.1.3.01.000028	VALTER DE ANDRADE 66804590872	5
10069		2.1.3.01.000029	PEDRO DE JESUS SANTOS 03592801538	5
10070		2.1.3.01.000030	MARCOS CARDOSO OLIVEIRA 69077436553	5
10071		2.1.3.01.000031	JC INKLASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LTD	5
10072		2.1.3.01.000032	VIVIANE APARECIDA CARVALHO 31577815882	5
10073		2.1.3.01.000033	DURAFLEX COMERCIO DE ASSISTENCIA TECNICA DE MOVEIS EIRELI	5
10074		2.1.3.01.000034	VERONICA MARLENE CAITANO 26616312836	5
10075		2.1.3.01.000035	PEDRO PAULO HEIDERSCHEIDT JUNIOR 01005245916	5
10076		2.1.3.01.000036	COMERCIO DE BATERIAS SP LTDA	5
10077		2.1.3.01.000037	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	5
10079		2.1.3.01.000038	GT CENTRO AUTOMOTIVO - CHAD E AMARAL LTDA ME	5
10080		2.1.3.01.000039	ADEMAR LIMA ARAUJO FILHO 20101307829	5
10081		2.1.3.01.000040	ALESSANDRO ROGERIO ARTONI 27154758880	5
10082		2.1.3.01.000041	ALISSON MELLO DE QUEIROZ 25067811889	5
10083		2.1.3.01.000042	ALLAN FERNANDES ESTEVAM 34284703897	5
10084		2.1.3.01.000043	ANA LUCIA PINHATI 13993093828	5
10085		2.1.3.01.000044	BRUNO VINICIUS LA ROSA 47555065819	5
10086		2.1.3.01.000045	MARCOS APARECIDO DE ALMEIDA 10815343892	5
10087		2.1.3.01.000046	CRISCIANO SOARES DA SILVA 02507018399	5
10088		2.1.3.01.000047	SANDRA MARA RAMIRES SOUSA 32380691878	5
10089		2.1.3.01.000048	LEANDRO LOMBARDI LIMA 28095322814	5
10090		2.1.3.01.000049	EDER DE AGUIAR LIMA 29853411830	5
10091		2.1.3.01.000050	EDSON ALVES JUNIOR 37178244810	5
10092		2.1.3.01.000051	ELIOMAR ROBSON OLIVEIRA BRITO	5
10093		2.1.3.01.000052	ERCULES MARCIO MARIOTO 21663652805	5
10094		2.1.3.01.000053	ADRIANO RODRIGUES DA SILVA LIMA 05971078402	5
10095		2.1.3.01.000054	FLORISVALDO DE ARAUJO COSTA 13600347810	5
10096		2.1.3.01.000055	FRANCISCO LEMOS DE SOUSA 08311792879	5
10097		2.1.3.01.000056	ISMAIR TORRES TALIB 21978842805	5
10098		2.1.3.01.000057	JEAN CLAUBER DE CARVALHO 18677939890	5
10099		2.1.3.01.000058	JOSE CARLOS DA SILVA 27250743805	5
10100		2.1.3.01.000059	JORGE MANUEL BORGES FELIX DE QUEIROS 07643546126	5
10101		2.1.3.01.000060	JOSE FABIO MENDONCA MOREIRA 17815492819	5
10102		2.1.3.01.000061	LEANDRO GUGLIELMO 25806547809	5
10103		2.1.3.01.000062	LUIS CLAUDIO IAMAMURA 10866860800	5
10104		2.1.3.01.000063	ARLETE ALVES PEREIRA MULLER 08600761727	5
10105		2.1.3.01.000064	CRISTIANE APARECIDA PEREIRA MILIANO 28179896862	5
10106		2.1.3.01.000065	NILTON PEREIRA MARTINS 26227537802	5
10107		2.1.3.01.000066	ASSOCIACAO DE TAXI NACOES UNIDAS	5
10108		2.1.3.01.000067	MARIA ESTHER LIMA ROCHA 04744254870	5
10109		2.1.3.01.000068	2M4A - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	5
10110		2.1.3.01.000069	SANDRO MAGNO FRANCISCO 12981310810	5
10111		2.1.3.01.000070	ANDERSON DE OLIVEIRA PEDROSO 29846402848	5
10112		2.1.3.01.000071	GISLENE SANTOS DE JESUS ZDUNIAK INSTALACAO E MANUTENCAO	5
10113		2.1.3.01.000072	WESLEY NUNES DA SILVA 44782899807	5
10114		2.1.3.01.000073	WESLEY ROMAO TORRES 34919672870	5
10115		2.1.3.01.000074	DEBORAH FERREIRA SANTOS 40375327860	5
10116		2.1.3.01.000075	DANIEL DE CARVALHO 25903249876	5
10117		2.1.3.01.000076	FABIO SIQUEIRA DA ROCHA 27232802846	5
10118		2.1.3.01.000077	SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS FILHO 25507390860	5
10119		2.1.3.01.000078	VAGNER RODRIGUES VIANA 29686981845	5
10120		2.1.3.01.000080	JESMOND COMERCIO VAREJISTA LTDA.	5
10121		2.1.3.01.000082	MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA EPP	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
10122		2.1.3.01.000083	SANREMO S/A	5
10123		2.1.3.01.000084	ECLIPSE PROJECTOS EIRELI	5
10124		2.1.3.01.000085	NMULTIFIBRA TELECOMUNICACAO LTDA	5
10125		2.1.3.01.000086	FELIPE LOPES DE OLIVEIRA 39342070817	5
10126		2.1.3.01.000087	DELEON DA SILVA PEREIRA 33855135886	5
10127		2.1.3.01.000088	RAFAEL RODRIGUES QUESSADA 42568274808	5
10128		2.1.3.01.000089	PAGSEGURO INTERNET S.A	5
10129		2.1.3.01.000090	ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A.	5
10130		2.1.3.01.000091	ANDERSON ROGERIO VIDAL 27456435847	5
10131		2.1.3.01.000092	FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO 27232985827	5
10132		2.1.3.01.000093	SEVEN CONSULTORIA EM CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	5
10133		2.1.3.01.000094	CLEIDSON DE JESUS AVELINO - ME	5
10134		2.1.3.01.000095	LEONARDO PEREIRA SIQUEIRA 23486632876	5
10135		2.1.3.01.000096	FERNANDO GOMES DE SOUZA 28676128880	5
10136		2.1.3.01.000097	MATHEUS BORGES DUARTE TORRES 44894664801	5
10137		2.1.3.01.000098	SHESM EXPRESS DELIVERY ? SOLUCOES EM ENTREGAS RAPIDAS LTDA.	5
10138		2.1.3.01.000099	SERGIO VERGANI 05545843876	5
10139		2.1.3.01.000100	MARCOS LOURENCO DA SILVA 28595215855	5
10140		2.1.3.01.000101	SERGIO LUIZ DE SOUZA 75828340700	5
10141		2.1.3.01.000102	OMIEXPERIENCE S.A.	5
10142		2.1.3.01.000103	KLEBER MIRANDA DE LIMA 26141452892	5
10143		2.1.3.01.000104	UNIVERSO ONLINE SA	5
10144		2.1.3.01.000105	LUCAS LIMA SANTANA 21449314880	5
10145		2.1.3.01.000106	GUILHERME FERREIRA DAMACENO 39458742897	5
10146		2.1.3.01.000107	THIAGO RODRIGUES DE JESUS 34926147874	5
10147		2.1.3.01.000108	FLAVIO ALVES DE OMENA SILVA 27461859897	5
10148		2.1.3.01.000109	CLAUDIA ADRIANA FREITAS DA SILVA 28376207857	5
10149		2.1.3.01.000110	OZEIAS DA SILVA MACIEL 29348392816	5
10150		2.1.3.01.000111	MARISA BARBOSA DA SILVA 05362131869	5
10151		2.1.3.01.000112	JOAO EVANGELISTA DE SOUSA 39579425434	5
10152		2.1.3.01.000113	SILO ALVES DE MACEDO 16992468820	5
10153		2.1.3.01.000114	DIONATAS NOGUEIRA DOS SANTOS 30980144825	5
10154		2.1.3.01.000115	ADILSON CANDIDO PERCIDIO 08952131843	5
10155		2.1.3.01.000116	IGUATEMI ESTACIONAMENTOS LTDA	5
10156		2.1.3.01.000117	MOISES FERNANDES MARQUES DA SILVA 19181247877	5
10157		2.1.3.01.000118	MARCOS SOARES DE PAIVA 15096562867	5
10158		2.1.3.01.000119	MARCO ANTONIO DOS SANTOS 08926385833	5
10159		2.1.3.01.000120	EDUARDO HORVAT 04276600847	5
10160		2.1.3.01.000121	ICO ESTACIONAMENTOS LTDA	5
10161		2.1.3.01.000122	LUCIANO AMORIM DE OLIVEIRA 39616953850	5
10162		2.1.3.01.000123	WILLIAM ALVES LEONARDI SANTOS 38087821882	5
10163		2.1.3.01.000124	EROS DE OLIVEIRA SARAIVA 27721218870	5
10165		2.1.3.01.000126	XOKOEMBA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS	5
10168		2.1.3.01.000129	JOSE MARCOS SANTOS SOUZA 35098394805	5
10169		2.1.3.01.000130	ROJEANE A. DE SA TRANSPORTE EXECUTIVO	5
10170		2.1.3.01.000131	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	5
168	S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.4.01.000004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.4.01.000005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.4.01.000011	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
184		2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.4.01.000016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.4.01.000017	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.4.01.000018	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.4.01.000019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.4.01.000020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.4.01.000021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.4.01.000022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.4.01.000024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
1000		2.1.4.01.000027	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	5
1700	S	2.1.4.02	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	4
1701		2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	5
1702		2.1.4.02.000002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI	5
1800	S	2.1.4.03	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	4
1801		2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	5
1802		2.1.4.03.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER DO SN MEI	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.5.01.000003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
1900		2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	5
1901		2.1.5.01.000005	RESCISÃO A PAGAR	5
190	S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193	S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194		2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.5.03.000008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
2010		2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
202	S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
5100		2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	5
5101		2.1.6.02.000003	REPASSE DE MOTOBOY	5
203	S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206	S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
900		2.1.6.06.000001	REEMBOLSO A PAGAR	5
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
209		2.1.7.01.000001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.7.02.000001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.7.02.000002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.7.02.000003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.7.03.000001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
220	S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.1.03.000001	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227	S	2.2.1.07	FORNECEDORES	4
232	S	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.1.08.000001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.1.08.000002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	S	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224	S	2.2.1.10	TÍTULOS A PAGAR	4
2320	S	2.2.1.11	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS DE LONGO PRAZO	4
2321		2.2.1.11.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL DE LONGO PRAZO	5
2322		2.2.1.11.000002	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL MEI DE LP	5
3230	S	2.2.1.12	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	4
3231		2.2.1.12.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SIMPLES NACIONAL LP	5
3232		2.2.1.12.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SN MEI	5
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	RESERVAS	3
249	S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.2.01.000001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.2.01.000002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.2.01.000003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.2.01.000004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.2.02.000001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.2.02.000002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.2.03.000001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.2.03.000002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.2.03.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.2.03.000004	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.2.03.000005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.2.03.000006	RESERVA LEGAL	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
264	S	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
523		2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
5230		2.3.3.01.000006	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	5
5231		2.3.3.01.000007	RESULTADO DO BALANÇO DE ABERTURA	5
402	S	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	5
407		3.1.1.01.000002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		3.1.1.01.000004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		3.1.1.02.000002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		3.1.2.01.000002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		3.1.2.01.000004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
529		3.1.2.01.000005	(-) ANULAÇÃO DE VALOR RELATIVO À VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA	5
530		3.1.2.01.000006	(-) ANULAÇÃO DE VALOR RELATIVO À PREST. SERV. DE COMUNICAÇÃO	5
531		3.1.2.01.000007	(-) ANULAÇÃO DE VALOR RELATIVO À PREST. SERV. DE TRANSPORTE	5
419	S	3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		3.1.2.02.000001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		3.1.2.02.000002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		3.1.2.02.000003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		3.1.2.02.000004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		3.1.2.03.000001	(-) IPI	5
426		3.1.2.03.000002	(-) ICMS	5
427		3.1.2.03.000003	(-) ISS	5
428		3.1.2.03.000004	(-) COFINS	5
429		3.1.2.03.000005	(-) PIS	5
477		3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		3.1.2.03.000009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		3.1.2.03.000010	(-) REFIS	5
486		3.1.2.03.000011	(-) FIA	5
509		3.1.2.03.000012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	S	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432		3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	5
434		3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		3.1.3.01.000004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		3.1.3.01.000005	MULTAS ATIVAS	5
436	S	3.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		3.1.3.02.000001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
438		3.1.3.02.000002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	3.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	3.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444		3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		3.1.5.01.000002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		3.1.5.01.000003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		3.1.5.01.000004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		3.1.5.01.000005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
4480		3.1.5.01.000006	OUTRAS RECEITAS	5
449	S	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	3.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		3.2.1.01.000001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	3.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		3.2.1.02.000001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		3.2.1.02.000002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		3.2.1.02.000003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		3.2.1.02.000004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	3.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		3.2.1.03.000002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
269	S	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	4.1	CUSTOS	2
270	S	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272		4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	5
528		4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	5
273	S	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		4.1.1.02.000002	PRÓ-LABORE	5
276		4.1.1.02.000003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	5
278		4.1.1.02.000005	FÉRIAS	5
279		4.1.1.02.000006	INSS	5
280		4.1.1.02.000007	FGTS	5
281		4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	5
283	S	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	4.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	4.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	4.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288	S	4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	4.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		4.1.2.06.000001	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		4.1.2.07.000001	COMBUSTÍVEL	5
293	S	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514	S	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
516		4.1.4.01.000001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	5
534		4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	5
462	S	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467		4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	S	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295	S	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298		4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	5
300		4.2.1.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	5
302		4.2.1.01.000005	FÉRIAS	5
303		4.2.1.01.000006	INSS	5
304		4.2.1.01.000007	FGTS	5
305		4.2.1.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		4.2.1.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		4.2.1.01.000010	PIS S/ FOLHA	5
4990		4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	5
307	S	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		4.2.1.02.000001	COMISSÕES	5
309	S	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		4.2.1.03.000002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	5
313		4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
3134		4.2.1.04.000003	COMISSÃO DE CORRIDAS	5
314	S	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	5
316		4.2.1.05.000002	VIAGENS AÉREAS	5
317		4.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	5
318		4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	5
319	S	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320		4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	5
321		4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		4.2.1.06.000003	TELEFONE	5
323		4.2.1.06.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		4.2.1.06.000005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		4.2.1.06.000007	SEGUROS	5
4000		4.2.1.06.000008	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	5
4001		4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	5
4002		4.2.1.06.000010	INTERNET	5
4003		4.2.1.06.000011	TV POR ASSINATURA	5
4004		4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
327	S	4.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		4.2.1.07.000001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	S	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	5
333		4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	5
335		4.2.2.01.000005	FÉRIAS	5
336		4.2.2.01.000006	INSS	5
337		4.2.2.01.000007	FGTS	5
338		4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	5
499		4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	5
521		4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
5200		4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	5
5201		4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	5
5204		4.2.2.01.000015	OUTROS BENEFÍCIOS	5
5203		4.2.2.01.000017	(-) DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	5
340	S	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		4.2.2.02.000003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		4.2.2.02.000004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		4.2.2.03.000001	PIS	5
347		4.2.2.03.000002	COFINS	5
348		4.2.2.03.000003	IPTU	5
349		4.2.2.03.000004	IPVA	5
350		4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	5
351		4.2.2.03.000006	CPMF	5
352		4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	5
7000		4.2.2.03.000008	IOF	5
7001		4.2.2.03.000009	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	5
353	S	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354		4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		4.2.2.04.000003	TELEFONE	5
357		4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		4.2.2.04.000005	SEGUROS	5
359		4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		4.2.2.04.000011	REPRODUÇÕES	5
365		4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		4.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	5
532		4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5
533		4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	5
5000		4.2.2.04.000017	CARTORIO	5
5005		4.2.2.04.000018	FRETES E CARRETOS	5
5006		4.2.2.04.000019	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
5007		4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	5
5008		4.2.2.04.000021	PERÍCIA VEICULAR	5
5009		4.2.2.04.000022	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5
5010		4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
5011		4.2.2.04.000024	CONDOMINIO	5
10078		4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
5012		4.2.2.04.000026	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
5013		4.2.2.04.000027	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	5
5014		4.2.2.04.000028	PROVEDOR DE INTERNET	5
5015		4.2.2.04.000029	SISTEMAS DE GESTÃO	5
5016		4.2.2.04.000030	SERVIÇOS DE INTERNET	5
5017		4.2.2.04.000031	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	5
367	S	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	5
369		4.2.2.05.000002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		4.2.2.05.000003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	5
372		4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	5
373		4.2.2.05.000006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
525		4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	5
526		4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	5
535		4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	5
376	S	4.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377		4.2.2.06.000001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		4.2.2.06.000002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		4.2.2.06.000003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
538		4.2.2.06.000004	EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO	5
5380		4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5
380	S	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381	S	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	4.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		4.3.1.01.000001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	4.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		4.3.1.02.000001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		4.3.1.02.000002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		4.3.1.02.000003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		4.3.1.02.000004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	4.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		4.3.1.03.000001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	4.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		4.3.1.04.000001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		4.3.1.04.000002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		4.3.1.04.000003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	4.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		4.3.1.05.000001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		4.3.1.05.000003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	4.3.1.06	PERDAS	4
401		4.3.1.06.000001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
474		5.1.1.01.000002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BARUERI, 31/12/2019

À

CRC n.º SP302527O2
Endereço: , nº 0, , CEP nº -
,

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA - ME, CNPJ 11.735.329/0001-17, que as informações relativas ao período base 31/12/2019, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2019;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA
SOCIA
CPF: 342.789.918-78

Razão: I9 SOLUTIONS SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA – ME
CNPJ: 11.735.329/0001-17
Perído: 01/04/2018 a 31/12/2018

CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa foi aberta em 2017 e atua na área de administração de transportes executivos em diversas regiões do Estado de São Paulo. Sua sede situada da Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939 – Tamboré – 8º andar Edifício Jacaranda Tor – Barueri/SP CEP 06460-040.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as normas, interpretações e pronunciamentos do CFC (Conselho Federal da Contabilidade)., conforme a ITG 1.000,

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda Funcional: as demonstrações foram elaboradas em reais (R$), sendo ela a moeda funcional da empresa;

b) Caixa e equivalente de caixa: compreendem os saldos das contas de caixa, bancos, aplicação automática que compõem o grupo Disponível;

b) Direito Realizável a Curto Prazo: direito realizável a curto prazo são contas com provisão de recebimento de valor futuro, tal valores a receber em curto prazo por serviços prestados da sociedade limitada;

c) Estoque: avaliado ao custo de aquisição, é composto pelo material que a empresa utiliza em seus serviços;

d) Imobilizado: Registrado pelo custo de aquisição, menos depreciação acumulada, com percentuais de depreciação aplicados de acordo com as normas fiscais vigentes e por meio do método linear.

e) Fornecedores: avaliado ao custo de aquisição e todos com vencimento até o próximo exercício, sendo um realizado no passado e criado uma obrigação presente, para liquidação;

f) Obrigações Trabalhistas: compreendem os cálculos realizados para folha de pagamento, férias, rescisões, décimo terceiro e o pró-labore dos sócios da empresa, como também as os tributos gerados nessas transações, exceto o imposto de renda retido na fonte que estará compreendido no item "g";

g) Obrigações Tributárias: compreendem todos os impostos e contribuições que a empresa gera de acordo com as suas transações e também está incluso o imposto de renda retido na fonte que possa ter como fato gerador transações relacionadas ao item "f";

h) Contas a Pagar: compõe algumas contas relacionadas com a empresa que possui uma frequência pequena de ocorrências como as contas de Reembolsos a Pagar, o pagamento do Imóvel da empresa;

j) Provisões: este grupo é integrado pelas as apropriações de FGTS, INSS sobre 13ª salário e férias;

k) Patrimônio Líquido: é capital próprio da empresa, constituído pelas contas de Capital Social, Reservas de Lucros e Prejuízos Acumulados

RECONHECIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS

As Receitas e Despesas foram incluídas na apuração do resultado do período em que ocorreram, de acordo com o Regime de Competência.
O resultado do exercício foi de R$ 224.276,76 de prejuízo.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL nº 04 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA I9 SOLUTIONS – SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA C.N.P.J. 11.735.329/0001-17

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a Sra. **BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA**, brasileira, casada sob regime da comunhão parcial de bens, nascida no dia 07/05/1984, empresária, residente e domiciliado à Rua Davina Vaz da Conceição, n° 100 – Chácara Portão Vermelho – Vargem Grande Paulista/SP – CEP: 06730-000, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 42.168.559-1-SSP/SP expedido em 18/07/2018 e inscrita no CPF/MF sob nº 342.789.918-78, única sócia da **I9 SOLUTIONS – SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA**, com sede à Rua Adib Auada, n° 354 - 5° andar do Condomínio Empresarial Granja Tower - Granja Viana - Cotia/SP - Cep: 06710-700, devidamente registrada na Junta Comercial do estado de São Paulo sob o nº. 35800250850 em sessão de 25/03/2010, transformada para o NIRE 35229473350 em sessão de 15/09/2015 e ultima alteração contratual registrada sob n° 469.902/18-8 em sessão de 04/10/2018, resolve de comum acordo alterar as seguintes cláusulas do Contrato Social e Consolidar as cláusulas, como segue:

Cláusula Primeira – A sócia Sra. **BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA**, já qualificada acima, neste ato transfere uma parte de suas quotas, sendo 2.500 (dois mil e quinhentos) quotas no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em cessão de compra e venda, sendo pago neste ato em moeda corrente declarando a sua quitação para o novo sócio que é admitido o Sr. **BENITO TEIXEIRA,** brasileiro, solteiro, nascido no dia 21/03/1984, empresário, residente e domiciliado à Estrada do Capuava, n° 2.530 – Casa 54 – Jd. Belizário – Cotia/SP – CEP: 06715-685, portador da Cédula de Identidade RG nº. 42.622.750-5-SSP/SP expedido em 20/09/2001 e inscrito no CPF/MF sob nº 228.049.138-99.

Cláusula Segunda - E por força de alteração contratual o capital social que é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas sociais no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e realizado em moeda corrente nacional ,passa a ser distribuído da seguinte forma:

Sócios	Quantidade de quotas	Porcentagem (%)	Valor
BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA	47.500	95%	R$ 47.500,00
BENITO TEIXEIRA	2.500	05%	R$ 2.500,00
Total	50.000	100%	R$ 50.000,00

Cláusula Terceira – Alteração da cláusula da administração *para A administração da sociedade caberá a todos os sócios que representarão em conjunto ou isoladamente, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos e quaisquer atos de gestão dos negócios sociais, inclusive nomear procurador ou procuradores, em nome da sociedade, cujos os poderes serão definidos nos respectivos instrumentos de procurações, quer particular ou público, respondendo civil e criminalmente, pelo excesso de mandato que cometerem, perante a sociedade e para com terceiros com violação da lei e presente contrato.*

Cláusula Quarta – A alteração do objeto social para: *A sociedade terá por objeto social a*

- *A prestação de serviços de transportes rodoviário coletivo de passageiros e cargas, sob regime de fretamento municipal, intermunicipal, interestadual e internacional;*
- *Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos;*
- *Serviços de borracharia;*
- *A locação de automóveis com ou sem condutor;*
- *Serviços de entrega rápida;*
- *Operações de centrais de chamadas e reservas de taxi;*
- *Serviços auxiliares de transporte terrestre;*
- *Serviços de chaveiros; e*
- *O comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios em geral.*

Cláusula Quinta – Diante do exposto resolvem os sócios dar uma nova redação ao Contrato Social, atendendo ao disposto no art. 2.031 da Lei 10.406 de 10/01/2002, revogando todas as disposições anteriores e de sorte a tornar o Contrato Social consolidado, passará então a sociedade a reger-se pelas cláusulas abaixo consolidadas.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO E REFORMULADO
I9 SOLUTIONS – SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a Sra. **BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA,** brasileira, casada sob regime da comunhão parcial de bens, nascida no dia 07/05/1984, empresária, residente e domiciliado à Rua Davina Vaz da Conceição, n° 100 – Chácara Portão Vermelho – Vargem Grande Paulista/SP – CEP: 06730-000, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 42.168.559-1-SSP/SP expedido em 18/07/2018 e inscrita no CPF/MF sob nº 342.789.918-78, e o Sr. **BENITO TEIXEIRA,** brasileiro, solteiro, nascido no dia 21/03/1984, empresário, residente e domiciliado à Estrada do Capuava, n° 2.530 – Casa 54 – Jd. Belizário – Cotia/SP – CEP: 06715-685, portador da Cédula de Identidade RG nº. 42.622.750-5-SSP/SP expedido em 20/09/2001 e inscrito no CPF/MF sob nº 228.049.138-99, têm entre si justo e contratado constituir uma sociedade empresária, sob a forma de sociedade limitada, nos termos dos arts. 1.052 e seguintes do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – A sociedade girará sob a denominação social de **I9 SOLUTIONS – SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA** e terá sua sede à Rua Adib Auada, n° 354 - 5° andar do Condomínio Empresarial Granja Tower - Granja Viana - Cotia/SP - Cep: 06710-700.

Parágrafo único – Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Cláusula Segunda – A sociedade tem por objeto social:

- *A prestação de serviços de transportes rodoviário coletivo de passageiros e cargas, sob regime de fretamento municipal, intermunicipal, interestadual e internacional;*
- *Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos;*
- *Serviços de borracharia;*
- *A locação de automóveis com ou sem condutor;*
- *Serviços de entrega rápida;*
- *Operações de centrais de chamadas e reservas de taxi;*
- *Serviços auxiliares de transporte terrestre;*
- *Serviços de chaveiros; e*
- *O comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios em geral.*

Blenda
Tadim

Parágrafo único – A sócia declara que explora atividade econômica empresarial organizada, sendo, portanto, uma sociedade empresária, nos termos do art. 966 "caput" e parágrafo único e art. 982, ambos do Código Civil.

Cláusula Terceira – O capital social que é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas sociais no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e realizadas neste ato em moeda corrente nacional vigente, passa a ser dividido da seguinte forma:

Sócios	Quantidade de quotas	Porcentagem (%)	Valor
BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA	47.500	95%	R$ 47.500,00
BENITO TEIXEIRA	2.500	05%	R$ 2.500,00
Total	50.000	100%	R$ 50.000,00

Parágrafo primeiro – Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Quarta – A sociedade terá prazo indeterminado de duração.

Cláusula Quinta – A administração da sociedade caberá a todos os sócios que representarão em conjunto ou isoladamente, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos e quaisquer atos de gestão dos negócios sociais, inclusive nomear procurador ou procuradores, em nome da sociedade, cujos os poderes serão definidos nos respectivos instrumentos de procurações, quer particular ou público, respondendo civil e criminalmente, pelo excesso de mandato que cometerem, perante a sociedade e para com terceiros com violação da lei e presente contrato.

Cláusula Sexta – Em suas deliberações, os administradores adotarão preferencialmente a forma estabelecida no § 3º do art. 1.072 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

Cláusula Sétima – Pelo exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal a de pró-labore, cujo valor será livremente convencionado, de comum acordo.

Cláusula Oitava – Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

Cláusula Nona – O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

Parágrafo único – Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social.

Cláusula Décima – O falecimento de qualquer dos sócios não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

Parágrafo único – Os valores devido aos herdeiros da sócia falecida serão pagos da seguinte forma: 60% (sessenta por cento) no prazo de dois meses; 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses; 10% (dez por cento) no prazo de doze meses.

Cláusula Décima Primeira – Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), aplicável à matéria, tanto a retirada de sócio quanto à dissolução e a liquidação da sociedade.

Cláusula Décima Segunda – Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

Cláusula Décima Terceira – Fica eleito foro e Comarca de Cotia para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Cláusula Décima Quarta – Os sócios, já qualificados, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, § 1º, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em (03) três vias de igual forma e teor, que serão assinadas pelos sócios na presença de duas testemunhas.

Cotia/SP, 29 de abril de 2019.

Blendali Ap. Tadim Silva

BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA

Benito Teixeira

BENITO TEIXEIRA

Testemunhas:

Paloma dos Santos Freire

Nome: PALOMA DOS SANTOS FREIRE
RG nº 43.070.442-2-SSP/SP

Nome: EDUARDO CIOCHETI NEVES
RG nº 47.657.533-3-SSP/SP

JUCESP
11 MAIO 2019

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
250.727/19-5
JUCESP

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL nº 05 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA I9 SOLUTIONS – SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA C.N.P.J. 11.735.329/0001-17

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, abaixo assinado a Sra. **BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA**, brasileira, casada sob regime da comunhão parcial de bens, nascida no dia 07/05/1984, empresária, residente e domiciliada à Rua Davina Vaz da Conceição, n° 100 – Chácará Portão Vermelho – Vargem Grande Paulista/SP – Cep: 06730-000, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 42.168.559-1-SSP/SP expedido em 18/07/2018 e inscrita no CPF/MF sob nº 342.789.918-78, e o Sr. **BENITO TEIXEIRA**, brasileiro, solteiro, nascido no dia 21/03/1984, empresário, residente e domiciliado à Estrada do Capuava, n° 2.530 – Casa 54 – Jd. Belizário – Cotia/SP – Cep: 06715-685, portador da Cédula de Identidade RG nº. 42.622.750-5-SSP/SP expedido em 20/09/2001 e inscrito no CPF/MF sob nº 228.049.138-99, únicos sócios da **I9 SOLUTIONS – SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA** , com sede à Rua Adib Auada, n° 354 - 5° andar do Condomínio Empresarial Granja Tower - Granja Viana - Cotia/SP - Cep: 06710-700, devidamente registrada na Junta Comercial do estado de São Paulo sob o nº. 35800250850 em sessão de 25/03/2010, transformada para o NIRE 35229473350 em sessão de 15/09/2015, e ultima alteração registrada sob n° 250.727/19-5 em sessão de 21/05/2019, resolve de comum acordo alterar as seguintes cláusulas do Contrato Social e Consolidar as cláusulas, como segue:

Cláusula Primeira - A alteração do objeto social para:

- Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários,
- A prestação de serviços de transporte rodoviário coletivo de passageiros e cargas, sob regime de fretamento municipal, intermunicipal, interestadual e internacional;
- Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos;
- Serviços de borracharia;
- A locação de automóveis com ou sem condutor;
- Serviços de entrega rápida;
- Operações de centrais de chamadas e reservas de taxi;
- Serviços auxiliares de transporte terrestre;
- Serviços de chaveiros; e
- O comércio varejista de artigos do vestuário a acessórios em geral.

Cláusula Segunda – A alteração do endereço da sede para*: Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, n° 939 8° andar edifício Jacarandá Torre 1 – Tamboré – Barueri/SP - CEP: 06460-040.*

Cláusula Terceira – A sócia Sra. **BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA**, já qualificada acima, neste ato, cede e transfere uma parte de suas quotas, sendo 22.500 (vinte e dois mil e quinhentos) quotas no valor de R$ 22.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) em cessão de compra e venda, sendo pago neste ato em moeda corrente para o sócio o Sr. **BENITO TEIXEIRA**, acima qualificado.

Cláusula Quarta- E por força de alteração contratual o capital social da sociedade, totalmente subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente nacional, é de R$ 50.000,00 (cinquenta

mil reais) dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas sociais no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, passa a ser distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

Sócios	Quantidade de quotas	Porcentagem (%)	Valor
BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA	25.000	50%	R$ 25.000,00
BENITO TEIXEIRA	25.000	50%	R$ 25.000,00
Total	50.000	100%	R$ 50.000,00

Cláusula Quinta – Diante do exposto resolvem os sócios dar uma nova redação ao Contrato Social, atendendo ao disposto no art. 2.031 da Lei 10.406 de 10/01/2002, revogando todas as disposições anteriores e de sorte a tornar o Contrato Social consolidado, passará então a sociedade a reger-se pelas cláusulas abaixo consolidadas.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO E REFORMULADO
I9 SOLUTIONS – SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados, a Sra. **BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA**, brasileira, casada sob regime da comunhão parcial de bens, nascida no dia 07/05/1984, empresária, residente e domiciliada à Rua Davina Vaz da Conceição, n° 100 – Chácará Portão Vermelho – Vargem Grande Paulista/SP – Cep: 06730-000, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 42.168.559-1-SSP/SP, expedido em 18/07/2018 e inscrita no CPF/MF sob nº 342.789.918-78, e o Sr. **BENITO TEIXEIRA**, brasileiro, solteiro, nascido no dia 21/03/1984, empresário, residente e domiciliado à Estrada do Capuava, n° 2.530 – Casa 54 – Jd. Belizário – Cotia/SP – Cep: 06715-685, portadoro da Cédula de Identidade RG nº. 42.622.50-5-SSP/SP, expedido em 20/09/2001 e inscrito no CPF/MF sob nº 228.049.138-99, têm entre si justo e contratado constituir uma sociedade empresária, sob a forma de sociedade limitada, nos termos dos arts. 1.052 e seguintes do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – A sociedade girará sob a denominação social de **I9 SOLUTIONS – SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA** e terá sua sede à Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, n° 939 8° andar edifício Jacarandá Torre 1 – Tamboré – Barueri/SP - CEP: 06460-040.

Parágrafo único – Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Cláusula Segunda – A sociedade terá por objeto social:

- Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em gral, exceto imobiliários,
- A prestação de serviços de transporte rodoviário coletivo de passageiros e cargas, sob regime de fretamento municipal, intermunicipal, interestadual e internacional;
- Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos;
- Serviços de borracharia;
- A locação de automóveis com ou sem condutor;
- Serviços de entrega rápida;
- Operações de centrais de chamadas e reservas de taxi;
- Serviços auxiliares de transporte terrestre;

- Serviços de chaveiros; e
- O comércio varejista de artigos do vestuário a acessórios em geral.

Parágrafo único – Os sócios declaram que exploram atividade econômica empresarial organizada, sendo, portanto, uma sociedade empresária, nos termos do art. 966 "caput" e parágrafo único e art. 982, ambos do Código Civil.

Cláusula Terceira – O capital social que é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas sociais no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e realizadas neste ato em moeda corrente nacional vigente, passa a ser dividido entre os sócios da seguinte forma:

Sócios	Quantidade de quotas	Porcentagem (%)	Valor
BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA	25.000	50%	R$ 25.000,00
BENITO TEIXEIRA	25.000	50%	R$ 25.000,00
Total	50.000	100%	R$ 50.000,00

Parágrafo primeiro – Os sócios realizam neste ato, em moeda corrente do País, o valor total das quotas subscritas.

Parágrafo segundo – Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Quarta – A sociedade terá prazo indeterminado de duração.

Cláusula Quinta – A administração da sociedade caberá a todos os sócios indistintamente, que representarão em conjunto ou isoladamente, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos e quaisquer atos de gestão dos negócios sociais, inclusive nomear procurador ou procuradores, em nome da sociedade, cujos os poderes serão definidos nos respectivos instrumentos de procurações, quer particular ou público, respondendo civil e criminalmente, pelo excesso de mandato que cometerem, perante a sociedade e para com terceiros com violação da lei e presente contrato.

Cláusula Sexta – Em suas deliberações, os administradores adotarão preferencialmente a forma estabelecida no § 3º do art. 1.072 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

Cláusula Sétima – Pelo exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal a de pró-labore, cujo valor será livremente convencionado, de comum acordo.

Cláusula Oitava – Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

Cláusula Nona – O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

Parágrafo único – Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social.

Cláusula Décima – O falecimento de qualquer dos sócios não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

Parágrafo único – Os valores devido aos herdeiros do sócio falecido serão pagos da seguinte forma: 60% (sessenta por cento) no prazo de dois meses; 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses; 10% (dez por cento) no prazo de doze meses.

Cláusula Décima Primeira – Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), aplicável à matéria, tanto a retirada de sócio quanto à dissolução e a liquidação da sociedade.

Cláusula Décima Segunda – Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

Cláusula Décima Terceira – Fica eleito foro e Comarca de Barueri para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Cláusula Décima Quarta – Os sócios acima qualificados, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, § 1º, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em (03) três vias de igual forma e teor, que serão assinadas pelos sócios na presença de duas testemunhas.

Barueri/SP, 30 de janeiro de 2020.

Blendali Ap. Tadim Silva

BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA

Benito Teixeira

BENITO TEIXEIRA

Testemunhas:

Paloma dos Santos Freire

Nome: PALOMA DOS SANTOS FREIRE
RG nº 43.070.442-2-SSP/SP

Nome: EDUARDO CIOCHETI NEVES
RG nº 47.657.533-3-SSP/SP

JUCESP
17 FEV. 2020

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO

GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

99.010/20-3

JUCESP

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

JUCESP PROTOCOLO
0.877.190/15-0

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME

NOME EMPRESARIAL	NIRE
I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA - ME	

DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,

A Sociedade I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA - ME, estabelecida na Rua Tornoplex, 160,Casa 04, Jardim Leonor, Cotia, São Paulo, CEP:06700-245, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
Cotia - SP	08/07/2015

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
GISELE DA CONSOLAÇÃO SILVA (Sócio)	
GIOVANNA ABREU SILVA (Sócio)	

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO	ETIQUETA DE REGISTRO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
MICROEMPRESA
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 795.097/15-3
FLÁVIA REGINA BRITTO
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
15 SET 2015

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
NIRE LIMITADA
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 3522947335-0
FLÁVIA REGINA BRITTO
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

Pregão Eletrônico

70007 .532020 .9042 .4813 .23988690

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral do Ceara

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00053/2020

Às 14:01 horas do dia 02 de julho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 3/2020 de 03/01/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 12097/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00053/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Outras Necessidades
Descrição Complementar: Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Outras unidades
Valor Máximo Aceitável: R$ 28.889,5300
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPOR**, pelo melhor lance de** R$ 29.619,1000 **e com valor negociado a** R$ 28.683,7600 .

Histórico

Item: 1 - Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Outras Necessidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	D
11.077.741/0001-97	VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 28.889,5300	R$ 28.889,5300	2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de en prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará. propostas valida por 90 dias						
11.735.329/0001-17	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPOR	Sim	Sim	1	R$ 29.619,1000	R$ 29.619,1000	3
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por d âmbito do Estado do Ceará.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro

R$ 29.619,1000	11.735.329/0001-17	02/07/2020 14:01:04:677
R$ 28.889,5300	11.077.741/0001-97	02/07/2020 14:01:04:677

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	02/07/2020 14:11:41	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	02/07/2020 14:26:24	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Não houve ofertas de lances..
Encerrada Disputa Aberta	02/07/2020 14:43:23	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	02/07/2020 14:43:23	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/07/2020 14:59:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor VALEX SERVICOS TECNICOS D LIMPEZA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.077.741/0001-97.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/07/2020 15:32:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VALEX SERVICC TECNICOS DE LIMPEZA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.077.741/0001-97.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/07/2020 16:09:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor VALEX SERVICOS TECNICOS D LIMPEZA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.077.741/0001-97.
Recusa	02/07/2020 17:25:00	Recusa da proposta. Fornecedor: VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA I CNPJ/CPF: 11.077.741/0001-97, pelo melhor lance de R$ 28.889,5300. Moti Desclassificada com esteio no item 7.4 do edital, uma vez que sua proposta elaborada em desacordo com os termos do edital e seus anexos e por apres irregularidades e defeitos que dificultam o julgamento.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/07/2020 17:25:00	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor VAL SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELI, CNPJ/CPF: 11.077.741/0001-97.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/07/2020 17:32:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPOR, CNPJ/CPF: 11.735.329/0001-17.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/07/2020 17:42:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPOR, CNPJ/CPF: 11.735.329/(
Aceite	02/07/2020 17:54:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COM GESTAO DE TRANSPOR, CNPJ/CPF: 11.735.329/0001-17, pelo melhor lance 29.619,1000 e com valor negociado a R$ 28.683,7600. Motivo: Valor negoci conforme valor constante da proposta da empresa vencedora.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/07/2020 08:56:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPOR, CNPJ/CPF: 11.735.329/0001-17.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/07/2020 09:04:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPOR, CNPJ/CPF: 11.735.329/(
Habilitado	03/07/2020 09:15:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPOR - CNPJ/CPF: 11.735.329/0001-17

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	02/07/2020 14:01:13	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	02/07/2020 14:03:11	Estamos iniciando o P.E. nº 53/2020, do TRE/CE, para contratação de em prestação de serviçosde transporte terrestres de servidores, empreg colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, noâmbito do Estado c

Pregoeiro	02/07/2020 14:03:30	Inicialmente, analisaremos as propostas anexadas ao sistema, para em se o item para a fase de lances.
Pregoeiro	02/07/2020 14:03:36	Permaneçam conectados, por favor.
Pregoeiro	02/07/2020 14:11:41	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	02/07/2020 14:26:24	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lanc
Pregoeiro	02/07/2020 14:43:23	A etapa aberta do item 1 foi encerrada.
Sistema	02/07/2020 14:43:23	O item 1 está encerrado.
Sistema	02/07/2020 14:43:23	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	02/07/2020 14:47:59	Encerrada a etapa de lances, faremos contraproposta ao licitante que apr melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, conforme estabeleci 38, do Decreto nº 10.024/2019.
Pregoeiro	02/07/2020 14:48:54	Para VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELI - Prezado licitante, a redução do valor de seu lance?
Pregoeiro	02/07/2020 14:59:06	Diante o silêncio da empresa VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA E que concerne à negociação de valor, faremos sua convocação para ane proposta no sistema no prazo máximo de 2(duas) horas, conforme iten edital.
Sistema	02/07/2020 14:59:12	Senhor fornecedor VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELI, CN 11.077.741/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao ítem
Pregoeiro	02/07/2020 15:00:21	Para VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELI - A fim de faci julgamento objetivo, solicitamos utilizar o modelo de proposta constante r fls. 13 do edital.
Sistema	02/07/2020 15:32:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZ CNPJ/CPF: 11.077.741/0001-97, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	02/07/2020 16:09:28	Para VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELI - Vou convoca-lo n para que anexe a proposta em forma de tabela, conforme modelo de p constante no Anexo I, fls. 13 do edital.
Sistema	02/07/2020 16:09:36	Senhor fornecedor VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELI, CN 11.077.741/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao ítem
Pregoeiro	02/07/2020 16:53:10	Para VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELI - Está ciente da cc para anexar sua proposta?
Pregoeiro	02/07/2020 17:23:36	O prazo expirou e a empresa VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA E anexou sua proposta conforme requerido.
Pregoeiro	02/07/2020 17:24:29	Assim, a empresa será desclassificada com esteio no item 7.4 do edital, que sua proposta foi elaborada em desacordo com os termos do edital e s e por apresentar irregularidades e defeitos que dificultam o julgame
Sistema	02/07/2020 17:25:00	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	02/07/2020 17:26:22	Para I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPOR Licitante, aceita prestar o serviço ora licitado ao preço de referência Administração, cujo valor total é de R$ 28.889,53? O valor de seu lanc R$29.619,10.
Pregoeiro	02/07/2020 17:26:36	Para I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANS Aguardamos sua resposta neste chat.
11.735.329/0001-17	02/07/2020 17:27:11	Ola Boa tarde
11.735.329/0001-17	02/07/2020 17:27:51	So um momento , vamos calcular
Pregoeiro	02/07/2020 17:28:14	Para I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPC tarde.
11.735.329/0001-17	02/07/2020 17:30:04	Sr. Pregoeiro. Conseguimos um desconto de 8% - Totalizando R$ 28.(
Pregoeiro	02/07/2020 17:32:01	Para I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPOR - do TRE/CE, agradecemos sua atenção.
Pregoeiro	02/07/2020 17:32:10	

		Para I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPOR convoca-lo para anexar sua proposta no sistema no prazo máximo de 2(du conforme item 4.7 do edital.
Pregoeiro	02/07/2020 17:32:21	Para I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPOR facilitar o julgamento objetivo, solicitamos utilizar o modelo de proposta no Anexo I, fls. 13 do edital.
Sistema	02/07/2020 17:32:30	Senhor fornecedor I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTA TRANSPOR, CNPJ/CPF: 11.735.329/0001-17, solicito o envio do anexo re ítem 1.
11.735.329/0001-17	02/07/2020 17:33:37	Um momento por gentileza, estamos providenciando.
Pregoeiro	02/07/2020 17:39:30	Para I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPOR - Seu prazo é de duas horas, expirando às 19:32.
Sistema	02/07/2020 17:42:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS DE TRANSPOR, CNPJ/CPF: 11.735.329/0001-17, enviou o anexo para o
11.735.329/0001-17	02/07/2020 17:43:44	Sr. Pregoeiro, proposta anexada
Pregoeiro	02/07/2020 17:52:37	A proposta anexada pela empresa I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMER GESTAO DE TRANSPORTE LTDA está de acordo com as exigências estabe edital e seus anexos. Faremos sua aceitação no sistema.
Pregoeiro	02/07/2020 17:56:00	Em virtude da proximidade do encerramento do horário comercial, esta se suspensa, ficando desde já marcada sua reabertura para amanhã, sexta-f julho), às 8:30h.
Pregoeiro	02/07/2020 17:56:21	Boa noite a todos.
Pregoeiro	03/07/2020 08:31:12	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	03/07/2020 08:32:00	Estamos reabrindo o P.E. nº 53/2020, do TRE/CE, suspenso no final da ontem em virtude do encerramento do horário comercial.
Pregoeiro	03/07/2020 08:32:57	Daremos seguimento ao certame através da realização da fase de habili empresa vencedora, conforme exigências do Capítulo VIII do edit
Pregoeiro	03/07/2020 08:34:17	Aguardem conectados enquanto realizamos as consultas necessárias e ana documentos previamente anexados pela empresa I9 SOLUTIONS - SOL COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA.
Pregoeiro	03/07/2020 08:56:23	Para I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPOR convoca-lo para que anexe Prova de regularidade com a Fazenda Municipa Municipal), pois aquela que foi previamente anexada encontra-se ver
Sistema	03/07/2020 08:56:41	Senhor fornecedor I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTA TRANSPOR, CNPJ/CPF: 11.735.329/0001-17, solicito o envio do anexo re ítem 1.
Sistema	03/07/2020 09:04:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS DE TRANSPOR, CNPJ/CPF: 11.735.329/0001-17, enviou o anexo para o
Pregoeiro	03/07/2020 09:15:24	Realizadas as consultas necessárias e analisados os documentos previa anexados pela empresa I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GES TRANSPORTE LTDA, verificamos que a mesma encontra-se regular e sem de contratação com a Administração Pública. Portanto, a pregoeira con empresa habilitada no presente certame.
Sistema	03/07/2020 09:15:33	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recurs itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julga
Pregoeiro	03/07/2020 09:15:45	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/07 09:36:00.
Pregoeiro	03/07/2020 09:46:06	Está encerrado o prazo para registro de intenção de recursos, sem que ter qualquer manifestação neste sentido. Assim, damos por encerrado o p certame.
Pregoeiro	03/07/2020 09:46:55	Para I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPOR - À empresa vencedora que NÃO HÁ NECESSIDADE de envio de proposta a documentos de habilitação.
Pregoeiro	03/07/2020 09:47:45	Para I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPOR - do TRE/CE, agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e final de semana.
Pregoeiro	03/07/2020 09:48:05	Em nome do TRE/CE, agradecemos a participação de todos. Tenham um um bom final de semana.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	03/07/2020 09:15:33	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	03/07/2020 09:15:45	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/07/202 09:36:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o ar Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:48 h 03 de julho de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO
Pregoeiro Oficial

ALINY GUERRA VALE
Equipe de Apoio

ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ
Equipe de Apoio

Imprimir o Relatório

Voltar

PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral do Ceara

Pregão Eletrônico Nº 00053/2020

RESULTADO POR FORNECEDOR

11.735.329/0001-17 - I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPOR

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Outras Necessidades	Outras unidades	1	R$ 28.889,5300	R$ 28.683,7600	R$ 28.683,7600

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará.

Total do Fornecedor: **R$ 28.683,7600**

Valor Global da Ata: **R$ 28.683,7600**

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Imprimir o Relatório

Voltar

Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral do Ceara

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Nº 00053/2020

Às 09:51 horas do dia 03 de julho de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00053/2020, referente ao Processo nº 12097/2020, o pregoeiro, Sr(a) MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Outras Necessidades
Descrição Complementar: Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** Outras unidades
Valor Máximo Aceitável: R$ 28.889,5300 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 10,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPOR **, pelo melhor lance de** R$ 29.619,1000 **, com valor negociado a** R$ 28.683,7600 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	03/07/2020 09:51:12	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPOR, CNPJ/CPF: 11.735.329/0001-17, Melhor lance: R$ 29.619,1000, Valor Negociado: R$ 28.683,7600

Fim do documento

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

RELATÓRIO FINAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 53/2020

Atendendo à solicitação da Seção de Transportes - SETRA, e após autorização da Diretoria Geral - DIGER, foi iniciado procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Eletrônico n.º 53/2020, com a utilização da ferramenta constante no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, para **contratação de empresa para prestação de serviços de transporte terrestre de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará**, conforme as especificações contidas no Termo de Referência.

O Edital de Convocação aprovado pela Assessoria da Diretoria-Geral, foi publicado no Diário Oficial da União, no Diário da Justiça Eletrônico e na página de classificados do Jornal O POVO (Doc. PAD n.º 104620/2020) e disponibilizado nos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br e www.tre-ce.jus.br.

A sessão eletrônica de abertura das propostas de preços iniciou-se na data marcada no Edital, tendo participado as empresas constantes da Ata de Realização do Pregão Eletrônico (Doc. PAD n.º 113121/2020).

Após os demais procedimentos relatados na ata supramencionada, foi realizada a adjudicação do item, conforme resultado constante no Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico (Doc. PAD n.º 113125/2020).

Não houve registro de intenção de recursos.

Enviamos este processo à COLIC para ciência e encaminhamento à Secretaria de Administração - SAD para providências, à Secretaria de Controle Interno - SCI para se manifestar quanto à legalidade do certame e, após, à autoridade superior para fins de **homologação**, inclusive na ferramenta de constante do sistema de pregão eletrônico existente no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

Fortaleza/CE, 03 de julho de 2020.

Maria de Fátima de Souza Ribeiro
Seção de Licitações – SELIC

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 03/07/2020 10:34:08
Por: MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 113128/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO *Assinado eletronicamente em 03/07/2020 10:34:08* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 3 de Julho de 2020.

À
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Para providenciar a homologação do certame licitatório.

GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 03/07/2020 13:36:47
Por: GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 113375/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS *Assinado eletronicamente em 03/07/2020 13:36:47* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 3 de Julho de 2020.

PAD nº 12097/2020.

De acordo com a informação da SELIC no doc nº 113128/2020.

À SOF, para consulta ao CADIN.

Após, encaminhe-se à SCI, para emissão de nota técnica.

Por fim, à DIGER para, sendo o caso, homologação do certame, inclusive na ferramenta do sítio eletrônico *comprasgovernamentais.*

BENEDITO SÉRGIO MONTE SILVA COELHO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/07/2020 15:25:59
Por: BENEDITO SERGIO MONTE SILVA COELHO
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 113508/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	BENEDITO SERGIO MONTE SILVA COELHO *Assinado eletronicamente em 06/07/2020 15:25:59* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Fortaleza, 6 de Julho de 2020.

À
SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para efetuar consulta.

IBERE COMIN NUNES
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/07/2020 15:35:07
Por: IBERE COMIN NUNES
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 114267/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	IBERE COMIN NUNES *Assinado eletronicamente em 06/07/2020 15:35:07* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

```
NAO ENCONTRADO REGISTRO P/CGC= 11735329 - I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERC
SISBACEN 84571/0001-ALANA   CAD. INF. CREDITOS NAO QUITADOS      06072020 15:43
TRANSACAO PISP600                    CONSULTAS                        MISP600
--------------------------------------------------------------------------------

          OPCAO     DESCRICAO                          INFORME OS CAMPOS
          -----     ---------------------------------  ---1-----2-----3---
            1       CONSULTA CGC/CPF INADIMPLENTE         X     X

            2       CONSULTA POR TERMO DO NOME                     X
          -----     ---------------------------------  ------------------

          OPCAO: 1    1- CGC..: 11735329
                      2- CPF..: _________ __
                      3- TERMO DO NOME: a)  ____________________
                                        b)  ____________________
                                        c)  ____________________


 OBS:  Na opcao 2, sempre que possivel, informe mais de um TERMO DO NOME para
       tornar mais rapida a consulta.
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRA/ENTER=SEGUE                                          PF3/15=RETORNA
PF1/13=S.O.S                                              PF12/24=ENCERRA
```

Fortaleza, 6 de Julho de 2020.

À
ASSESSORIA DA DIRETORIA-GERAL

Para apreciação.

IBERE COMIN NUNES
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/07/2020 16:40:13
Por: IBERE COMIN NUNES
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 114388/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	IBERE COMIN NUNES *Assinado eletronicamente em 06/07/2020 16:40:13* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 6 de Julho de 2020.

À
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA

Ref. PAD 12.097/2020.

Para a devida análise.

Em seguida, retorne-se.

HUGO PEREIRA FILHO
DIRETORIA-GERAL

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/07/2020 17:56:11
Por: HUGO PEREIRA FILHO
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 114492/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	HUGO PEREIRA FILHO *Assinado eletronicamente em 06/07/2020 17:56:11* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 6 de Julho de 2020.

À
SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO À GESTÃO ADMINISTRATIVA

Para análise.

RODRIGO RIBEIRO CAVALCANTE
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/07/2020 22:24:10
Por: RODRIGO RIBEIRO CAVALCANTE
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 114626/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	RODRIGO RIBEIRO CAVALCANTE *Assinado eletronicamente em 06/07/2020 22:24:10* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

INFORMAÇÃO/SAGES/COGES/SCI N.º 066/2020

Assunto: Administrativo. Licitação. Pregão Eletrônico n.º 53/2020. Serviços de transporte terrestre de servidores, empregados e colaboradores do TRE-CE. Análise.
Referência: Processo Administrativo Digital n.º 12097/2020
Interessado: Seção de Transportes - SETRA

Senhora Chefe,

Em cumprimento ao disposto na Resolução TRE/CE n.º 303/2006, e suas alterações – Regulamento da Secretaria do TRE-CE, vêm ao exame deste órgão técnico os autos do processo administrativo em epígrafe, o qual visa à contratação de serviço de transporte por demanda.

Preliminarmente, destaca-se que, nos termos do item II, "c", do Parecer nº 02/2013 – SCI/Presi/CNJ, foi exarada determinação aos dirigentes dos órgãos do Poder Judiciário, com o objetivo de que a unidade ou núcleo de controle interno dos respectivos tribunais se abstenha de realizar atividades próprias e típicas de gestão, tais como: "c.6) decisão ou aprovação de objeto a ser contratado", "c.7) enfrentamento de questões jurídicas provocadas pelo gestor" e "c.8) exercício de práticas de atividades de assessoria jurídica, que possam comprometer a independência de atuação da unidade ou núcleo de controle interno".

Nesse sentido, o escopo da presente nota técnica restringir-se-á aos termos do art. 5º-C, Inciso I, alínea "a", item 2, da referida Resolução TRE/CE n° 303/2006, o qual incumbe à Sages a competência para "analisar os atos de gestão originários dos processos licitatórios, suas dispensas e inexigibilidades e os contratos deles decorrentes, atentando para o cumprimento dos princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa e da eficiência".

1. MODALIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (art. 45, §1º, Lei n.º 8.666/1993)

1.1 Trata-se, em síntese, de licitação realizada na modalidade de **Pregão Eletrônico**, **do tipo menor preço,** objetivando à contratação de empresa para prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará, conforme justificativa apresentada nos Estudos Preliminares e Termo de Referência constantes dos autos e nos termos das Leis n.º 10.520/2002 e 8.666/1993, Decretos n.º 5.450/2005, n.º 7.892/2013 e n.º 10.024/2019, Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela LC nº 147/2014, além das condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos.

2. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA (Decreto n.º 10.024/2019)

2.1. Com efeito, ao compulsarmos os presentes autos, observamos que se encontram devidamente instruídos dos seguintes documentos: estudos preliminares (doc. PAD n.º 86869/2020), termo de referência (doc. PAD n.º 89911/2020), edital de licitação (doc. PAD n.º 99866/2020), comprovação da publicação resumida do instrumento convocatório (doc. PAD n.º 104620/2020), ata

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 10/07/2020 11:32:47
Por: LIVIA MARIA NOGUEIRA CASTRO CHAVES e outros
TRE

de realização de pregão eletrônico (doc. PAD n.º 113121/2020) e Relatório Final (doc. PAD n.º 113123/2020).

2.3 Convém registrar que não consta assinatura de todos os integrantes da equipe de planejamento nos Estudos Preliminares.

2.4 Preliminarmente, cumpre destacar no que se refere à subcontratação parcial dos serviços, permitida no subitem 1.3 do Termo de Referência, e reproduzida no Anexo III - Termo de Referência do instrumento convocatório, observa-se que foi estipulado o limite, 50%, assim como a necessidade de prévia anuência do TRE-CE (subitem 5.1, *c* do Anexo II – Minuta do Contrato do Edital).

2.5 Em regra, a subcontratação é vedada, porém caso seja admitida subcontratação parcial é necessário que se justifique, nos termos do art. 72 da Lei de Licitações e entendimento da Corte de Contas, a seguir transcritos.

> **Lei 8666/93**
> (...) Art.72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração.
>
> **Acórdão 1.748/2004 – Plenário, do TCU**
> 1.5 nos termos do art. 72 da Lei nº. 8.666/93, deve ser fixado, no edital, o percentual máximo para subcontratação, quando houver cláusula editalícia de permissividade, devendo essa cláusula existir, apenas, em hipóteses excepcionais, quando a subcontratação for estritamente necessária, devendo ser técnica e circunstanciadamente justificados tanto a necessidade da subcontratação quanto o percentual máximo admitido.
>
> **Acórdão 14193/2018 – Primeira Câmara**
> Do ponto de vista normativo, o art. 72 da Lei 8666/1993 prevê que o "contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração".
> A subcontratação, se autorizada, é admitida somente parcialmente. E só é admissível quando seja compatível com a natureza do objeto, devendo a Administração fixar limite, para que a contratação de obras, serviços ou fornecimento não seja convolada em integral ou preponderante serviço de intermediação ou de administração de contratos, caracterizando efetiva burla ao princípio da licitação e, consequentemente, potencial pagamento por serviços não contratados e não executados: a intermediação/administração de contratos.
> (...)
> Sobre a subcontratação, colaciono as pertinentes análises de Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos, 17ª edição, p. 1263 e seguintes):
> "Há, porém, duas questões a considerar. A primeira se relaciona com os riscos de receber uma prestação mal executada. Estes riscos conduzem a Administração a exigir que o próprio licitante desempenhe as tarefas necessária ao cumprimento contratual.
> A segunda tem a ver com a própria licitação. Se o particular não dispunha de condições para executa a prestação, não poderia ter sido habilitado. Aliás, apurada a inidoneidade após a habilitação, a Administração deve promover a rescisão do contrato".

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 10/07/2020 11:32:47
Por: LIVIA MARIA NOGUEIRA CASTRO CHAVES e outros
TRE

Nesse ponto, cabe a comparação com o caso concreto: a empresa contratada (parágrafo 29 acima) , como demandado pelo edital, comprometeu-se formal e oficialmente a atender todas as condições exigidas para a perfeita execução contratual. Se as atendeu, não se vislumbrava razão para o pleito de subcontratação na extensão em que foi feito. Se fez o pleito de subcontratação, presume-se que não estaria em condições de executar integralmente o contrato, caso em que se imporia a rescisão.

Retomando as análises do eminente jurista:

"Daí surge a regra da impossibilidade de o contratado transferir ou cede a terceiros a execução das prestações que lhe incumbiriam. A lei autoriza, porém, que a Administração, em cada caso, avalie a conveniência de permitir a subcontratação, respeitados limites predeterminados. Para isso, será imprescindível, que a Administração avalie requisitos que atestem a regularidade no exercício das atividades da subcontratada". (Grifamos) .

Não houve avaliação de conveniência; não houve exposição de razões de ordem prática - que se faziam imprescindíveis, pois não é todo objeto que admite subcontratação, e quando admissível, há que se especificar para que partes e em que extensão, conforme bem explicita a continuidade da análise doutrinária:

"A hipótese da subcontratação torna-se cabível, por exemplo, quando o objeto licitado comporta uma execução complexa, em que algumas fases, etapas ou aspectos apresentam grande simplicidade e possam ser desempenhadas por terceiros sem que isso acarrete prejuízo. A evolução dos princípios organizacionais produziu o fenômeno denominado de "terceirização", que deriva dos princípios da especialização e da concentração de atividades. Em vez de desempenhar integralmente todos os ângulos de uma atividade, as empresas tornam-se especialistas em certos setores.

A escolha da Administração deve ser orientada pelos princípios que regem a atividade privada. Se, na iniciativa privada, prevalece a subcontratação na execução de certas prestações, o ato convocatório deverá albergar permissão para que idênticos procedimentos sejam adotados na execução do contrato administrativo. Assim se impõe porque, estabelecendo regras diversas das práticas entre particulares, a Administração reduziria a competitividade do certame. É óbvio que se pressupõe, em todas as hipóteses, que a Administração comprove se as práticas usuais adotadas pela iniciativa privada são adequadas para satisfazer os interesses fundamentais". (Grifamos) .

2.6 Demais disso, além da necessidade de se acostar as devidas justificativas de ordem técnica, é necessário que, se houver de fato subcontratação, se verifique a documentação da subcontratada capaz de comprovar sua regularidade fiscal. Este é o entendimento da Corte de Contas, tendo em vista que este procedimento é consequência da subcontratação, já que se terceiro irá executar os serviços indiretamente, deve o órgão público verificar a regularidade da empresa.

Acórdão 1.271/2011 – Plenário

14. O contratado recebe recursos públicos para prestar os serviços constantes do edital da licitação. Se há previsão para a subcontratação, não significa dizer que qualquer 'empresa', inclusive aquelas que funcionam irregularmente, podem ser subcontratadas.

15. Neste sentido, cite-se a lição de Marçal Justen Filho, in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, p. 759, 12ª ed.:

'A subcontratação será exigida nos termos e limites previstos no instrumento convocatório. Ademais, será exigida comprovação da viabilidade e satisfatoriedade da subcontratação. Ainda que não se estabeleça um vínculo direto e imediato entre a Administração e o subcontratado, deverá comprovar-se uma promessa de subcontratação e a idoneidade do

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 10/07/2020 11:32:47
Por: LIVIA MARIA NOGUEIRA CASTRO CHAVES e outros
TRE

possível subcontratado. Afinal, a subcontratação envolve riscos para a Administração Pública, os quais devem ser minimizados.'

16. Quanto ao corolário, entende-se que a exigência da regularidade fiscal da possível subcontratada é decorrência lógica do requisito legal da comprovação da regularidade fiscal da empresa contratada. Se terceiros, que não o contratado, vão executar serviços, ainda que indiretamente, para o Poder Público, tal prestação não pode ser oriunda de empresa irregular. É clara a necessidade de se exigir comprovação da regularidade fiscal também da subcontratada.

17. Em adição, não é possível a subcontratação sem o expresso conhecimento e/ou interveniência da Administração Pública, sob pena de nulidade. Não há como aferir a regularidade da subcontratação sem a exigência sequer de documentos relacionados à existência e ao exercício legal das atividades empresariais.

18. Importa frisar que o requisito da regularidade fiscal em nenhum momento está a impedir o exercício da atividade empresarial; mas visa resguardar o Erário, evitar a contratação de empresa inidônea e aferir a validade das propostas apresentadas antes da subcontratação.

3. COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS
(art. 15, inc. V, c/c art. 43, inc. IV, Lei n.º 8.666/1993)

3.1. Quanto à cotação de preços, a Seção de Compras – SCOMP informa, através da Comunicação Interna 106/2020, que "*diante do atual momento de instabilidade atravessado pela economia mundial, com a decretação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em virtude da COVID-19, onde muitos fornecedores do serviço requerido têm-se tornado praticamente inacessíveis, inviabilizando ou tornando extremamente demorada a realização de nova pesquisa, reencaminhamos a cotação de preços constante do expediente PAD 23844/2019, cujo objeto é idêntico ao da presente demanda*". Esclareceu que a pesquisa atende o prazo previsto na Instrução Normativa n.º 5/2014. Contudo, a validade da proposta da COOPRATAF (22/01/20) é de 30 dias e da WAPPA (18/02/20) de 60 dias, conforme consignado pelas empresas na documentação encaminhada para fins de cotação de preços.

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(art. 7º, §2º, inc. III, Lei n.º 8.666/1993 c/c art. 7, §2º, Decreto n.º 7.892/2013)

4.1 Quanto ao saldo orçamentário, repousa informação da Secretaria de Orçamento e Finanças – SOF, datada de 02/06/2020, atestando existir saldo suficiente para a pretensa contratação.

5. APROVAÇÃO DO EDITAL
(art. 38, p. único, Lei n.º 8.666/1993)

5.1. A minuta do Edital de licitação foi previamente examinada pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral (ASDIR), em atendimento ao disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.

5.2 Da leitura do Edital, impende ressaltar que foi previsto apenas a participação de empresas que estiverem enquadradas como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no certame, subitem 2.1 do instrumento convocatório. Contudo, nos Estudos Preliminares foi indicado

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 10/07/2020 11:32:47
Por: LIVIA MARIA NOGUEIRA CASTRO CHAVES e outros
TRE

"*excluir a exigência de participação de ME e EPP*" (1.9.10), e não se vislumbra nos autos qualquer decisão acerca da solicitação da equipe de planejamento.

5.3 Sobre o assunto, sabe-se que em licitações cujo valor estimado seja até R$ 80.000,00, deve ser realizada licitação com participação exclusiva de ME/EPP, salvo as exceções previstas na legislação (art. 48, I c/c art. 49 da Lei Complementar n.º 123/2006). Com efeito, a contratação em tela já foi objeto de certame licitatório este ano, com previsão de participação apenas de empresas que se enquadrassem nestas condições, tendo sido registrado a presença de apenas duas licitantes no certame.Sem adentrar no mérito do enquadramento nos casos excepcionados pela Lei Complementar, seria de bom alvitre questionar a área técnica quanto à justificativa para indicar a não aplicação do disposto no artigo 48, I, para, então, avaliar se houve algum prejuízo para o certame.

5.4 Quanto aos documentos de habilitação, foi prevista consulta a prova de regularidade do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN (8.1.5) no subitem 8.1 do Edital, o qual diz respeito a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira disponibilizadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) da licitante. Conquanto esta verificação não consta na consulta do SICAF e a regularidade do CADIN não está no rol de exigências dos arts. 29 e 31 da Lei 8.666/93. É recomendado que se verifique à pertinência da inclusão desta consulta no subitem em referência.

> 8.1. A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, habilitação parcial e qualificação econômico-financeira será verificada mediante consulta on-line ao SICAF, sendo o resultado informado aos interessados na própria sessão e deverá ser constatado o seguinte:
> (...)
> 8.1.5. Prova de regularidade do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN;

5.5 Na cláusula referente à exigência de qualificação técnica, alínea "*f*" do subitem 8.5, foi exigido dos licitantes a apresentação de atestado técnico referente ao fornecimento de objeto compatível, embora à contratação seja referente à prestação de serviços.

5.6 No que diz respeito ao Anexo II – Minuta do Contrato do edital, verifica-se que será permitida a prorrogação contratual, nos termos do art. 57, II da Lei de Licitações (contratos de natureza continuada). Entretanto, nos Estudos Preliminares foi previsto como alinhamento do objeto e benefícios esperados o atendimento da demanda das Eleições de 2020, o que, a princípio, não caracteriza uma prestação continuada.

> **1.9.2 Alinhamento do Objeto**
> Viabilizar a logística de transportes relacionada, principalmente, ao suporte dos Cartórios Eleitorais da Capital aos procedimentos essenciais à realização do pleito eleitoral 2020.
>
> **1.9.3 Benefícios Esperados**
> Atendimento de parte das demandas de logística de transportes das Eleições 2020.

5.7 Nesse diapasão, foi definido na Cláusula Terceira – Do Preço e do Reajuste que o

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 10/07/2020 11:32:47
Por: LIVIA MARIA NOGUEIRA CASTRO CHAVES e outros
TRE

valor do contrato é '*irreajustado*'. Registra-se que no subitem 10.7 do Edital foi previsto o reajuste utilizando-se o IPCA em contraposição à cláusula contratual. Demais disso, os preços dos serviços contratados são tarifados por Decreto Municipal.

> Capítulo X – DO CONTRATO E DA VIGÊNCIA
> (...)
> 10.7 Após o período de 12 (doze) meses de vigência contratual, na hipótese de sua prorrogação, poderá ser admitido, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do acordo, reajuste de preço para o serviço especificado no objeto, utilizando-se o IPCA (índice de Preços ao Consumidor Amplo), fornecido pelo IBGE.
> (...)
> ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO
> CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO REAJUSTE
> 3.1. Pela contratação do serviço, objeto deste instrumento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$..... (.....), conforme discriminado na proposta de preços.
> 3.2. No preço apresentado pela CONTRATADA estão incluídos todas as despesas, inclusive impostos, taxas e demais encargos necessários à prestação dos serviços.
> 3.3. O valor estipulado no item 3.1 é irreajustável

5.8 Com relação à Cláusula Quarta – Do Pagamento, foi previsto que o pagamento será realizado mediante a apresentação de Nota Fiscal, sem contudo fazer menção ao encaminhamento do relatório dos serviços prestados junto à nota, conforme disposto no subitem 4.5.3 do Anexo III - Termo De Referência. Ressalta-se que o encaminhamento do relatório, bem como sua juntada aos autos do processo de pagamento é fundamental para verificação do volume dos serviços prestados e, consequentemente, apuração dos valores a serem pagos à contratada.

5.9 Ademais, no caso em análise será permitida a subcontratação parcial, contudo o subitem 12.2, alínea *"c"* da minuta de contrato (ANEXO II do Edital), dispõe que caberá rescisão contratual no caso de subcontratação total ou parcial do objeto contratado.

5.10 Com efeito, para evitar futuros questionamentos, é necessário que sejam esclarecidas as questões relativas à vigência, reajuste, pagamento e subcontratação, apontadas acima.

6. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CERTAME
(art. 38, *caput*, Lei n.º 8.666/1993, art. 8º, inc. V, Decreto n.º 10.024/2019)

6.1. A autorização para a realização do certame foi devidamente concedida pela Diretoria-Geral, sendo, na ocasião, adotada a modalidade Pregão Eletrônico (doc. PAD n.º 98862/2020).

7. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
(art. 43, inc. VI, Lei n.º 8.666/1993)

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 10/07/2020 11:32:47
Por: LIVIA MARIA NOGUEIRA CASTRO CHAVES e outros
TRE

7.1 No mérito, convém registrar que o pregão eletrônico teve início no dia 02 de julho de 2020, sendo realizado por meio do sistema de compras do Governo Federal (Compras Governamentais), contando com a participação de apenas duas licitantes, tendo sido recusada a proposta da licitante melhor classificada por não atender ao disposto no subitem 7.4 do edital (não conformidade da proposta com os termos do Edital), consoante se extrai da Ata acostada aos fólios (doc. PAD n.º 113121/2020).

7.2 A Pregoeira realizou a adjudicação e encaminhou o feito para a homologação do certame, nos termos do art. 13, inc. VI do Decreto n.º 10.024/2019.

8. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
(art. 40, inc. X, Lei n.º 8.666/1993)

8.1. Com relação ao lance vencedor, observa-se que foi declarada vencedora para o pregão em referência empresa que apresentou proposta com valor inferior ao preço médio obtido na pesquisa levada a cabo pela Seção de Compras.

8.2 Importa registrar que o certame só contou com a participação de duas empresas e que apesar das licitantes terem enviado, cada uma, um lance durante a sessão pública, os valores corresponderam aos das propostas registradas no *comprasnet*, não tendo havido disputa durante o certame.

8.3 Com relação ao valor final, verifica-se que, após negociação, a I9 Solutions foi adjudicarária pelo valor de R$ 28.683,76, que corresponde a um desconto de 0,7122% em relação ao percentual de desconto de referência da contratação (7,34%), perfazendo um desconto de 8% sobre as tarifas regulamentadas. Registra-se que o desconto referente ao Contrato n.º 111/2019 do TRE-CE, vigente até 31 de dezembro, foi de 10% para um quantitativo menor do que o previsto na licitação em análise, já que não foi incluído o volume de serviços demandados por ocasião de eleições.

9. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (arts. 27 ao 31, Lei n.º 8.666/1993)

9.1. No que tange à comprovação das regularidades fiscal, trabalhista e previdenciária da licitante declarada vencedora, resta evidenciado, pelas certidões constantes dos autos, que a empresa se encontrava regular, à época da habilitação, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, as Receitas Estadual e Municipal, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e Justiça do Trabalho e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

9.2 Quanto à qualificação econômico-financeira, a empresa I9 SOLUTIONS apresentou o balanço patrimonial válido no SICAF, porém sem a indicação dos índices, não sendo, portanto, possível, verificar o atendimento do subitem 8.6. Neste caso, o balanço deve ser analisado por servidor qualificado designado pelo TRE-CE. Entretanto, inexiste nos autos documento atestando os índices de liquidez da licitante.

8.6. Caso o balanço patrimonial apresente alguma irregularidade perante o SICAF ou, embora regular, apresente índices de LG, SG e LC

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 10/07/2020 11:32:47
Por: LIVIA MARIA NOGUEIRA CASTRO CHAVES e outros
TRE

> encaminhá-lo ao pregoeiro juntamente com as demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 meses da data de apresentação da proposta; (…)
> 8.6.2. A análise da qualificação econômico-financeira será feita por servidores qualificados designados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG), e Liquidez Corrente (LC), que deverão ser iguais ou superiores a 1 (um): **(Grifei)**

9.4 Por fim, foi verificado que constam dos autos documento que atesta a ausência de registro da licitante no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), em atendimento à orientação ventilada no Acórdão TCU n.º 1.793/2011 – Plenário, assim como atestados de capacidade técnica da empresa.

10. CONCLUSÃO

10.1. Destarte, considerando-se tão somente os quesitos acima analisados, **em especial os itens 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 8.2, 8.3, e 9.2**, sem prejuízo de eventual exame posterior em sede de procedimento de auditoria, ocasião na qual poderão ser examinadas outras questões não abrangidas na presente informação, esta unidade de controle interno encaminha o presente feito para deliberação da autoridade superior quanto à adjudicação do objeto e à homologação do certame.

SAGES, 09 de julho de 2020

(assinado eletronicamente)
Lívia Maria Nogueira de Castro Chaves
Analista Judiciária, matrícula 85932

De acordo.

(assinado eletronicamente)
Marcela Nicácio Quezado
Chefe da SAGES

De acordo.

(assinado eletronicamente)
José Hermínio Pinho Neto
Coordenador da COGES

De acordo.

(assinado eletronicamente)
Rodrigo Ribeiro Cavalcante
Secretário de Controle Interno e Auditoria

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 10/07/2020 11:32:47
Por: LIVIA MARIA NOGUEIRA CASTRO CHAVES e outros
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 117241/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	LIVIA MARIA NOGUEIRA CASTRO CHAVES *Assinado eletronicamente em 10/07/2020 11:32:47* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*
	MARCELA NICACIO QUEZADO *Assinado eletronicamente em 10/07/2020 13:36:44* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*
	JOSE HERMINIO PINHO NETO *Assinado eletronicamente em 10/07/2020 14:24:02* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*
	RODRIGO RIBEIRO CAVALCANTE *Assinado eletronicamente em 11/07/2020 13:05:34* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 11 de Julho de 2020.

À
GABINETE DA DIRETORIA-GERAL

Para seguimento.

RODRIGO RIBEIRO CAVALCANTE
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 11/07/2020 13:06:07
Por: RODRIGO RIBEIRO CAVALCANTE
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 117855/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	RODRIGO RIBEIRO CAVALCANTE *Assinado eletronicamente em 11/07/2020 13:06:07* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

Processo PAD n.º 12.097/2020

DESPACHO

À COLIC, para que sejam prestadas as informações referentes aos questionamentos da SCI (doc. PAD 117.241/2020).

Após, retorne-se à ASDIR, para análise.

Fortaleza (CE), data registrada no sistema.

DIRETOR-GERAL
[assinatura no sistema]

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 13/07/2020 19:06:17
Por: HUGO PEREIRA FILHO
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 118599/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	HUGO PEREIRA FILHO *Assinado eletronicamente em 13/07/2020 19:06:17* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Fortaleza, 13 de Julho de 2020.

À
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Para informar os itens pertinentes à SELIC.

GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 13/07/2020 20:00:31
Por: GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 118630/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS *Assinado eletronicamente em 13/07/2020 20:00:31* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Empresa: **I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA - ME** Folha: 0001

C.N.P.J.: 11.735.329/0001-17

Balanço encerrado em: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**482.664,31D**
ATIVO CIRCULANTE	**232.839,39D**
DISPONÍVEL	**10.741,28D**
CAIXA	**4.307,31D**
CAIXA GERAL	4.307,31D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**1,00D**
BANCO BRADESCO	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**6.432,97D**
PIC UNICLASS	1.808,68D
APLICAÇÃO DO BRADESCO	4.574,29D
APLICAÇÃO DE FUNDOS BRADESCO	50,00D
CLIENTES	**11.945,86D**
DUPLICATAS A RECEBER	**11.945,86D**
CLIENTES	11.945,86D
OUTROS CRÉDITOS	**210.152,25D**
TÍTULOS A RECEBER	**197.280,12D**
REEMBOLSOS A RECEBER	18.678,45D
EMPRÉSTIMO A RECEBER	178.601,67D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**7.703,43D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.703,43D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**5.168,70D**
INSS A COMPENSAR	5.168,70D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**249.824,92D**
IMOBILIZADO	**249.824,92D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**19.055,58D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.055,58D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**2.907,41D**
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.907,41D
VEÍCULOS	**278.517,92D**
VEÍCULOS	278.517,92D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**26.391,05D**
CONSÓRCIOS	26.391,05D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**90.279,62C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.002,59C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	581,52C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	87.372,27C
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	1.323,24C
INSTALAÇÕES	**13.232,58D**
INSTALAÇÕES PREDIAIS	13.232,58D
PASSIVO	**482.664,31C**
PASSIVO CIRCULANTE	**338.798,92C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**159.984,05C**
EMPRÉSTIMOS	**137.167,82C**
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	130.868,68C
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	6.299,14C
FINANCIAMENTOS	**22.816,23C**
FINANCIAMENTOS VEICULARES A PAGAR	39.434,26C
(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	16.618,03D
FORNECEDORES	**72.726,29C**
FORNECEDORES	**72.726,29C**
FORNECEDORES	67.990,97C
J. C. GUERIN MOVEIS ME	4.735,32C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**60.342,76C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**34.050,37C**
ISS RETIDO A RECOLHER	9,19C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.989,43C
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	51,75C

C.N.P.J.: 11.735.329/0001-17
Balanço encerrado em: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	**33.765,97C**
PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	33.765,97C
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	**7.473,58D**
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	7.473,58D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**0,01D**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**0,01D**
FGTS A RECOLHER	0,01D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**45.745,83C**
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	**8.126,90C**
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.126,90C
CONTAS A PAGAR	**35.482,05C**
NOTAS DÉBITOS	35.482,05C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**2.136,88C**
REEMBOLSO A PAGAR	2.136,88C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**81.403,15C**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**81.403,15C**
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS DE LONGO PRAZO	**104.864,14C**
PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL DE LONGO PRAZO	102.694,42C
PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL MEI DE LP	2.169,72C
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	**23.460,99D**
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SIMPLES NACIONAL LP	22.420,59D
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SN MEI	1.040,40D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**62.462,24C**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**50.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**12.462,24C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**12.462,24C**
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	76.895,53D
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	224.276,76D
RESULTADO DO BALANÇO DE ABERTURA	313.634,53C

BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA
SOCIA
CPF: 342.789.918-78

EDUARDO CIOCHETI NEVES
Reg. no CRC - SP sob o No. SP302527O2
CPF: 348.574.118-30

Empresa: **I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA - ME**
Inscrição: 11.735.329/0001-17
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Página: 0001
Emissão: 15/07/2020
Hora: 15:38:16

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	232.839,39 + 0,00	0,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	338.798,92 + 81.403,15	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	232.839,39	0,69
	Passivo Circulante	338.798,92	
Índice de Solvência Geral	Ativo	482.664,31	1,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	338.798,92 + 81.403,15	

BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA
SOCIA
CPF: 342.789.918-78

EDUARDO CIOCHETTI NEVES
Reg. no CRC - SP sob o No. SP302527O2
CPF: 348.574.118-30

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**451.109,34D**	**4.218.150,73**	**4.186.595,76**	**482.664,31D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**192.338,34D**	**4.178.574,70**	**4.138.073,65**	**232.839,39D**
3	**DISPONÍVEL**	**2.692,50C**	**3.028.630,88**	**3.015.197,10**	**10.741,28D**
4	**CAIXA**	**4.050,00D**	**1.050,00**	**792,69**	**4.307,31D**
5	CAIXA GERAL	4.050,00D	1.050,00	792,69	4.307,31D
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**9.831,89C**	**2.582.290,59**	**2.572.457,70**	**1,00D**
8	BANCO DO BRASIL	423,69D	780.627,29	781.050,98	0,00
537	BANCO BRADESCO	9.989,00C	1.715.933,91	1.705.943,91	1,00D
536	BANCO ITAU UNIBANCO	266,58C	85.729,39	85.462,81	0,00
10	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**3.089,39D**	**445.290,29**	**441.946,71**	**6.432,97D**
1100	PIC UNICLASS	640,20D	1.168,48	0,00	1.808,68D
1101	APLICAÇÃO DO BRADESCO	2.399,19D	428.231,15	426.056,05	4.574,29D
1102	APLIC AUT MAIS - ITAU	0,00	4.784,29	4.784,29	0,00
1103	APLICAÇÃO DE FUNDOS BRADESCO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1104	BB RENDA FIXA 500	0,00	11.106,37	11.106,37	0,00
12	**CLIENTES**	**84.455,85D**	**1.025.342,79**	**1.097.852,78**	**11.945,86D**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**84.455,85D**	**1.025.342,79**	**1.097.852,78**	**11.945,86D**
10000	CLIENTES	84.455,85D	1.025.342,79	1.097.852,78	11.945,86D
18	**OUTROS CRÉDITOS**	**107.254,23D**	**124.601,03**	**21.703,01**	**210.152,25D**
20	**TÍTULOS A RECEBER**	**91.170,81D**	**111.844,31**	**5.735,00**	**197.280,12D**
10003	REEMBOLSOS A RECEBER	0,00	23.678,45	5.000,00	18.678,45D
2000	EMPRÉSTIMO A RECEBER	91.170,81D	88.165,86	735,00	178.601,67D
23	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**14.120,46D**	**7.703,43**	**14.120,46**	**7.703,43D**
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.130,16D	7.703,43	11.130,16	7.703,43D
5270	ADIANTAMENTO PARA MOTORISTAS	2.990,30D	0,00	2.990,30	0,00
24	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**1.697,78**	**1.697,78**	**0,00**
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	600,00	600,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.097,78	1.097,78	0,00
28	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**1.962,96D**	**3.355,51**	**149,77**	**5.168,70D**
31	IRRF A RECUPERAR	0,71D	0,00	0,71	0,00
38	INSS A COMPENSAR	1.962,25D	3.355,51	149,06	5.168,70D
65	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**3.320,76D**	**0,00**	**3.320,76**	**0,00**
66	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**3.320,76D**	**0,00**	**3.320,76**	**0,00**
680	DEPOSITOS JUDICIAIS'	3.320,76D	0,00	3.320,76	0,00
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**258.771,00D**	**39.576,03**	**48.522,11**	**249.824,92D**
111	**IMOBILIZADO**	**258.771,00D**	**39.576,03**	**48.522,11**	**249.824,92D**
116	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**5.870,60D**	**13.184,98**	**0,00**	**19.055,58D**
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.870,60D	13.184,98	0,00	19.055,58D
118	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**2.907,41D**	**0,00**	**0,00**	**2.907,41D**
10006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.907,41D	0,00	0,00	2.907,41D
120	**VEÍCULOS**	**278.517,92D**	**0,00**	**0,00**	**278.517,92D**
121	VEÍCULOS	278.517,92D	0,00	0,00	278.517,92D
124	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**0,00**	**26.391,05**	**0,00**	**26.391,05D**
1240	CONSÓRCIOS	0,00	26.391,05	0,00	26.391,05D
125	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**41.757,51C**	**0,00**	**48.522,11**	**90.279,62C**
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.002,59	1.002,59C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	581,52	581,52C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	41.757,51C	0,00	45.614,76	87.372,27C
1310	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.323,24	1.323,24C
10004	**INSTALAÇÕES**	**13.232,58D**	**0,00**	**0,00**	**13.232,58D**
10005	INSTALAÇÕES PREDIAIS	13.232,58D	0,00	0,00	13.232,58D
149	**PASSIVO**	**451.109,34C**	**774.354,04**	**1.030.185,77**	**706.941,07C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**164.498,58C**	**620.493,64**	**794.793,98**	**338.798,92C**
382	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**22.716,45C**	**91.117,95**	**228.385,55**	**159.984,05C**
151	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**83.680,27**	**220.848,09**	**137.167,82C**
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,00	83.280,27	214.148,95	130.868,68C
1598	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	400,00	6.699,14	6.299,14C
154	**FINANCIAMENTOS**	**22.716,45C**	**7.437,68**	**7.537,46**	**22.816,23C**
1550	FINANCIAMENTOS VEICULARES A PAGAR	46.871,94C	7.437,68	0,00	39.434,26C
1599	(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	24.155,49D	0,00	7.537,46	16.618,03D
164	**FORNECEDORES**	**13.376,12C**	**53.233,21**	**112.583,38**	**72.726,29C**
165	**FORNECEDORES**	**13.376,12C**	**53.233,21**	**112.583,38**	**72.726,29C**
10001	FORNECEDORES	13.376,12C	49.987,03	104.601,88	67.990,97C
10046	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	351,70	351,70	0,00
10060	J. C. GUERIN MOVEIS ME	0,00	2.367,68	7.103,00	4.735,32C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10124	NMULTIFIBRA TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
10125	FELIPE LOPES DE OLIVEIRA 39342070817	0,00	180,00	180,00	0,00
10129	ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A.	0,00	79,80	79,80	0,00
10160	ICO ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	17,00	17,00	0,00
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**120.639,26C**	**383.258,21**	**322.961,71**	**60.342,76C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**107.645,78C**	**186.971,65**	**113.376,24**	**34.050,37C**
173	ISS A RECOLHER	0,00	26,20	26,20	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	11,60	20,79	9,19C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	107.645,78C	186.933,85	113.277,50	33.989,43C
1000	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	0,00	51,75	51,75C
1700	**PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS**	**16.312,32C**	**150.002,79**	**167.456,44**	**33.765,97C**
1701	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	15.589,08C	149.279,55	167.456,44	33.765,97C
1702	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI	723,24C	723,24	0,00	0,00
1800	**(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER**	**3.318,84D**	**46.283,77**	**42.129,03**	**7.473,58D**
1801	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	2.972,04D	46.283,77	41.782,23	7.473,58D
1802	(-) ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER DO SN MEI	346,80D	0,00	346,80	0,00
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**1.973,49C**	**31.689,15**	**29.715,65**	**0,01D**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1.088,29C**	**22.103,72**	**21.015,43**	**0,00**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.088,29C	18.914,38	17.826,09	0,00
1901	RESCISÃO A PAGAR	0,00	3.189,34	3.189,34	0,00
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**107,95C**	**6.231,20**	**6.123,24**	**0,01D**
191	INSS A RECOLHER	0,00	4.230,64	4.230,64	0,00
192	FGTS A RECOLHER	107,95C	2.000,56	1.892,60	0,01D
193	**PROVISÕES**	**777,25C**	**3.354,23**	**2.576,98**	**0,00**
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	719,68C	2.049,17	1.329,49	0,00
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.056,61	1.056,61	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	57,57C	163,93	106,36	0,00
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	84,52	84,52	0,00
200	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**5.793,26C**	**61.195,12**	**101.147,69**	**45.745,83C**
201	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**5.793,26C**	**5.793,26**	**8.126,90**	**8.126,90C**
2010	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.793,26C	5.793,26	8.126,90	8.126,90C
202	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**54.458,09**	**89.940,14**	**35.482,05C**
5100	NOTAS DÉBITOS	0,00	49.614,14	85.096,19	35.482,05C
5101	REPASSE DE MOTOBOY	0,00	4.843,95	4.843,95	0,00
206	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**943,77**	**3.080,65**	**2.136,88C**
900	REEMBOLSO A PAGAR	0,00	943,77	3.080,65	2.136,88C
503	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**23.391,36C**	**53.598,75**	**111.610,54**	**81.403,15C**
217	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**23.391,36C**	**53.598,75**	**111.610,54**	**81.403,15C**
2320	**PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS DE LONGO PRAZO**	**33.347,88C**	**31.178,16**	**102.694,42**	**104.864,14C**
2321	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL DE LONGO PRAZO	31.178,16C	31.178,16	102.694,42	102.694,42C
2322	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL MEI DE LP	2.169,72C	0,00	0,00	2.169,72C
3230	**(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER**	**9.956,52D**	**22.420,59**	**8.916,12**	**23.460,99D**
3231	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SIMPLES NACIONAL LP	8.916,12D	22.420,59	8.916,12	22.420,59D
3232	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SN MEI	1.040,40D	0,00	0,00	1.040,40D
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**263.219,40C**	**100.261,65**	**123.781,25**	**286.739,00C**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**50.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**50.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00C**
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**213.219,40C**	**100.261,65**	**123.781,25**	**236.739,00C**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**213.219,40C**	**100.261,65**	**123.781,25**	**236.739,00C**
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	100.261,65	23.366,12	76.895,53D
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	100.261,65D	0,00	100.261,65	0,00
5231	RESULTADO DO BALANÇO DE ABERTURA	313.481,05C	0,00	153,48	313.634,53C
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**113.584,67**	**931.959,40**	**818.374,73C**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**113.584,67**	**931.959,40**	**818.374,73C**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**931.949,14**	**931.949,14C**
410	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**931.949,14**	**931.949,14C**
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	931.949,14	931.949,14C
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**113.584,67**	**0,00**	**113.584,67D**
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**113.584,67**	**0,00**	**113.584,67D**
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	113.584,67	0,00	113.584,67D
430	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**10,26**	**10,26C**
431	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**10,26**	**10,26C**
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	10,26	10,26C
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**1.311.931,39**	**269.279,90**	**1.042.651,49D**

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500	**CUSTOS**	**0,00**	**118.592,37**	**0,00**	**118.592,37D**
465	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**118.592,37**	**0,00**	**118.592,37D**
466	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**118.592,37**	**0,00**	**118.592,37D**
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	118.592,37	0,00	118.592,37D
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.193.339,02**	**269.279,90**	**924.059,12D**
296	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**164.162,76**	**0,00**	**164.162,76D**
297	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**17.244,73**	**0,00**	**17.244,73D**
4990	AJUDA DE CUSTO	0,00	17.244,73	0,00	17.244,73D
307	**COMISSÕES SOBRE VENDAS**	**0,00**	**17.527,91**	**0,00**	**17.527,91D**
308	COMISSÕES	0,00	17.527,91	0,00	17.527,91D
311	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**7.466,00**	**0,00**	**7.466,00D**
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	7.466,00	0,00	7.466,00D
314	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**0,00**	**3.210,77**	**0,00**	**3.210,77D**
317	HOSPEDAGEM	0,00	3.126,77	0,00	3.126,77D
318	REFEIÇÕES	0,00	84,00	0,00	84,00D
319	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**118.713,35**	**0,00**	**118.713,35D**
320	ALUGUÉIS	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00D
322	TELEFONE	0,00	13.780,82	0,00	13.780,82D
326	SEGUROS	0,00	995,90	0,00	995,90D
4001	SISTEMAS DE GESTÃO	0,00	83.639,45	0,00	83.639,45D
4002	INTERNET	0,00	1.812,78	0,00	1.812,78D
4003	TV POR ASSINATURA	0,00	137,70	0,00	137,70D
4004	HOSPEDAGEM DE SITES	0,00	1.446,70	0,00	1.446,70D
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**1.029.176,26**	**269.279,90**	**759.896,36D**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**489.327,97**	**263.657,04**	**225.670,93D**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.019,84	1.603,81	10.416,03D
334	13º SALÁRIO	0,00	1.056,61	204,92	851,69D
335	FÉRIAS	0,00	1.329,49	0,00	1.329,49D
337	FGTS	0,00	1.998,96	163,93	1.835,03D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	5.595,10	574,37	5.020,73D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.164,46	0,00	3.164,46D
5200	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	0,00	13.709,80	0,00	13.709,80D
5201	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	0,00	447.849,84	261.110,01	186.739,83D
5204	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	2.603,87	0,00	2.603,87D
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**19.151,18**	**0,00**	**19.151,18D**
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	5.556,95	0,00	5.556,95D
352	MULTAS DE MORA	0,00	12.662,72	0,00	12.662,72D
7000	IOF	0,00	638,22	0,00	638,22D
7001	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	0,00	293,29	0,00	293,29D
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**406.752,47**	**84,00**	**406.668,47D**
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.729,19	0,00	4.729,19D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.562,66	0,00	1.562,66D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	63,10	0,00	63,10D
358	SEGUROS	0,00	4.736,18	0,00	4.736,18D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.453,65	0,00	2.453,65D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	84,29	0,00	84,29D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	15.105,59	0,00	15.105,59D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	246.396,07	84,00	246.312,07D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	48.522,11	0,00	48.522,11D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	195,16	0,00	195,16D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	23.298,04	0,00	23.298,04D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.540,54	0,00	10.540,54D
5000	CARTORIO	0,00	7.865,36	0,00	7.865,36D
5007	PEDÁGIOS	0,00	18.224,86	0,00	18.224,86D
5008	PERÍCIA VEICULAR	0,00	220,00	0,00	220,00D
5010	ESTACIONAMENTO	0,00	326,80	0,00	326,80D
10078	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	12.027,00	0,00	12.027,00D
5012	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	374,98	0,00	374,98D
5013	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	0,00	179,72	0,00	179,72D
5014	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	3,04	0,00	3,04D
5015	SISTEMAS DE GESTÃO	0,00	1.203,63	0,00	1.203,63D
5016	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	260,50	0,00	260,50D
5017	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	180,00	0,00	180,00D
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**74.487,55**	**4.768,86**	**69.718,69D**
372	JUROS DE MORA	0,00	18.725,05	524,93	18.200,12D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	5.426,10	0,00	5.426,10D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.968,90	96,48	20.872,42D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	29.367,50	4.147,45	25.220,05D
376	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**39.457,09**	**770,00**	**38.687,09D**

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5380	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.457,09	770,00	38.687,09D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	451.109,34D	4.218.150,73	4.186.595,76	482.664,31D
PASSIVO	451.109,34C	774.354,04	1.030.185,77	706.941,07C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	113.584,67	931.959,40	818.374,73C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.311.931,39	269.279,90	1.042.651,49D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.219,40C	100.261,65	123.781,25	286.739,00C
CONTAS DEVEDORAS	451.109,34D	5.530.082,12	4.455.875,66	1.525.315,80D
CONTAS CREDORAS	714.328,74C	988.200,36	2.085.926,42	1.812.054,80C
RESULTADO DO MES	0,00	1.042.651,49	818.374,73	224.276,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.042.651,49	818.374,73	224.276,76D

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE AJUSTE DE SALDO DE BRADESCO	9.990,00	
01/01/2019	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE AJUSTE DE SALDO DE BRADESCO		9.990,00
01/01/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR REFERENTE OUTRAS DESPESAS	11.130,16	
01/01/2019	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE OUTRAS DESPESAS		11.130,16
01/01/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE CORREÇÃO DE SALDO DE FORNECEDORES	13.376,12	
01/01/2019	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE CORREÇÃO DE SALDO DE FORNECEDORES		13.376,12
01/01/2019	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO PARA PREJUÍZOS ACUMULADOS	100.261,65	
01/01/2019	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO PARA PREJUÍZOS ACUMULADOS		100.261,65
01/01/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR REFERENTE DESPESAS DE TRIBUTOS RETIDOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,71	
01/01/2019	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR REFERENTE DESPESAS DE TRIBUTOS RETIDOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,71
01/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE ADTO FEITOS DE MOTORISTAS EM EXERCÍCIO ANTERIOR	2.990,30	
01/01/2019	1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO PARA MOTORISTAS	VALOR REFERENTE ADTO FEITOS DE MOTORISTAS EM EXERCÍCIO ANTERIOR		2.990,30
01/01/2019	2.2.1.11.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL DE LONGO PRAZO	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO	31.178,16	
01/01/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO		31.178,16
01/01/2019	2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	8.916,12	
01/01/2019	2.2.1.12.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SIMPLES NACIONAL LP	VALOR REFERENTE ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL		8.916,12
01/01/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE ESTORNO DE JUROS DO PARCELAMENTO	11.888,16	
01/01/2019	2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE ESTORNO DE JUROS DO PARCELAMENTO		11.888,16
01/01/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE DÉBITOS DO SIMPLES NACIONAL PARA PARCELAMENTO	98.910,63	
01/01/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE DÉBITOS DO SIMPLES NACIONAL PARA PARCELAMENTO		98.910,63
01/01/2019	2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	37.367,65	
01/01/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		37.367,65
01/01/2019	2.2.1.12.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SIMPLES NACIONAL LP	VALOR REFERENTE ENCARGOS FINANCEIROS DE LONGO PRAZO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	22.420,59	
01/01/2019	2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE ENCARGOS FINANCEIROS DE LONGO PRAZO DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		22.420,59
01/01/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE PARCELAS DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE CURTO PARA LONGO PRAZO	102.694,42	
01/01/2019	2.2.1.11.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL DE LONGO PRAZO	VALOR REFERENTE PARCELAS DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DE CURTO PARA LONGO PRAZO		102.694,42
01/01/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS	3.320,76	
01/01/2019	1.1.6.01.000003	DEPOSITOS JUDICIAIS'	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS		3.320,76
01/01/2019	1.1.1.03.000002	PIC UNICLASS	VALOR REFERENTE CORREÇÃO DE SALDO DE PIC UNICLASS	153,48	
01/01/2019	2.3.3.01.000007	RESULTADO DO BALANÇO DE ABERTURA	VALOR REFERENTE CORREÇÃO DE SALDO DE PIC UNICLASS		153,48
			TOTAL DO DIA	454.598,91	454.598,91
02/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 515784 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.189,32	
02/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 515784 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.189,32
			TRANSPORTE	1.189,32	1.189,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.189,32	1.189,32
02/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 373 Crédito em Conta 4586800 CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - BOITUVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.793,68	
02/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 373 Crédito em Conta 4586800 CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - BOITUVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.793,68
02/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 373 Nota de Débito 4586877 CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - BOITUVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	8.851,90	
02/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 373 Nota de Débito 4586877 CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - BOITUVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		8.851,90
02/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750254 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL DO DIA 29/12/2018 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	95,60	
02/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750254 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL DO DIA 29/12/2018 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		95,60
02/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750296 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VALE REFEIÇÃO DO DIA 29/12/18 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
02/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750296 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VALE REFEIÇÃO DO DIA 29/12/18 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
02/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750686 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL DO DIA 29/12/18 - COMPLEMENTAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	60,00	
02/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750686 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL DO DIA 29/12/18 - COMPLEMENTAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		60,00
02/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160502 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA PARA COMBUSTÍVEL NA SEMANA DO ANO NOVO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	500,00	
02/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160502 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA PARA COMBUSTÍVEL NA SEMANA DO ANO NOVO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		500,00
02/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160528 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA PARA ALIMENTAÇÃO - 05 DIAS NA SEMANA DO ANO NOVO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	100,00	
02/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160528 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA PARA ALIMENTAÇÃO - 05 DIAS NA SEMANA DO ANO NOVO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		100,00
			TRANSPORTE	14.610,50	14.610,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.610,50	14.610,50
02/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 160692 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARCELA AGIOTA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	500,00	
02/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 160692 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARCELA AGIOTA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		500,00
02/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 72 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	32,90	
02/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 72 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR		32,90
02/01/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20190102001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS	52,50	
02/01/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190102001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS		52,50
02/01/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 20190102002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF	4,29	
02/01/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190102002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF		4,29
02/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 02/01/2019	11.337,08	
02/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 02/01/2019		11.337,08
			TOTAL DO DIA	26.537,27	26.537,27
03/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CA - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. NF 383.	1.543,35	
03/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CA - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. NF 383.		1.543,35
03/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CA - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. NF 385.	6.162,42	
03/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CA - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. NF 385.		6.162,42
03/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CA - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. NF 386.	345,90	
03/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CA - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. NF 386.		345,90
03/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 387.	204,25	
03/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 387.		204,25
03/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 388.	471,75	
03/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 388.		471,75
03/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 389.	4.683,54	
03/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 389.		4.683,54
			TRANSPORTE	13.411,21	13.411,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.411,21	13.411,21
03/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 390.	6.700,00	
03/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 390.		6.700,00
03/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF 391.	1.360,00	
03/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF 391.		1.360,00
03/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TAMBORIL ENERGETICA S/A CONF. NF 392.	73,56	
03/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TAMBORIL ENERGETICA S/A CONF. NF 392.		73,56
03/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil Crédito em Conta 5900059	2.410,00	
03/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil Crédito em Conta 5900059		2.410,00
03/01/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 269 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE DEZEMBRO	315,28	
03/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 269 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE DEZEMBRO		315,28
03/01/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	Pagamento Imposto 5640851 Parc 001/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	2.852,62	
03/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5640851 Parc 001/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		2.852,62
03/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750331 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
03/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750331 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
03/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160741 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA PARA VIAGEM - RAFAEL BATISTA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARIA LUCIA TADIM SILVA	350,00	
03/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160741 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA PARA VIAGEM - RAFAEL BATISTA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARIA LUCIA TADIM SILVA		350,00
			TRANSPORTE	27.492,67	27.492,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.492,67	27.492,67
03/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cheque 89 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CHEQUE PARA PAGAR O DOCUMENTO DO COBALT Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO	3.300,00	
03/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cheque 89 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CHEQUE PARA PAGAR O DOCUMENTO DO COBALT Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO		3.300,00
03/01/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	74,74	
03/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		74,74
03/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190103001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 12/18	77,00	
03/01/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190103001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 12/18		77,00
03/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190103002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CTA CERTA EXCED12/18	57,05	
03/01/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190103002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CTA CERTA EXCED12/18		57,05
03/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 20029865 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	600,00	
03/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20029865 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		600,00
03/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Nota de Débito 20029869 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.400,00	
03/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Nota de Débito 20029869 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.400,00
03/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 03/01/2019	914,11	
03/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 03/01/2019		914,11
03/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 03/01/2019	2.399,21	
03/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 03/01/2019		2.399,21
			TOTAL DO DIA	36.314,78	36.314,78
04/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODOPREV ODEBRECHT PREVIDENCIA CONF. NF 393.	560,00	
04/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODOPREV ODEBRECHT PREVIDENCIA CONF. NF 393.		560,00
04/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PREVCOM CONF. NF 394.	220,80	
04/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PREVCOM CONF. NF 394.		220,80
04/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 395.	8.913,00	
04/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 395.		8.913,00
			TRANSPORTE	9.693,80	9.693,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.693,80	9.693,80
04/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 396.	367,50	
04/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 396.		367,50
04/01/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 6358441 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA APARECIDA LA	43,50	
04/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6358441 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA APARECIDA LA		43,50
04/01/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 6360441 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	93,50	
04/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6360441 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		93,50
04/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7140004 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. ENCARGO SALDO VINCULADO	0,99	
04/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7140004 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. ENCARGO SALDO VINCULADO		0,99
04/01/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 3750873 LORRAINE DA SILVA MANOEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LORRAINE DA SILVA MANOEL	43,50	
04/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750873 LORRAINE DA SILVA MANOEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LORRAINE DA SILVA MANOEL		43,50
04/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160399 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARIA LUCIA TADIM SILVA	100,00	
04/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160399 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARIA LUCIA TADIM SILVA		100,00
04/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160544 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL + PEDAGIO - VERBA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	100,00	
04/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160544 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL + PEDAGIO - VERBA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		100,00
04/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1495467 SILVANA DA SILVA BARBOSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ SILVANA DA SILVA BARBOSA	97,37	
			TRANSPORTE	10.540,16	10.442,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.540,16	10.442,79
04/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1495467 SILVANA DA SILVA BARBOSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ SILVANA DA SILVA BARBOSA		97,37
04/01/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 270 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR BOLETO DEZEMBRO	2.643,57	
04/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 270 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR BOLETO DEZEMBRO		2.643,57
04/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 04/01/2019	3.122,43	
04/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 04/01/2019		3.122,43
			TOTAL DO DIA	16.306,16	16.306,16
07/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA CONF. NF 397.	116,10	
07/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA CONF. NF 397.		116,10
07/01/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	Pagamento TED 9296346 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S	150,00	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9296346 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S		150,00
07/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 60188 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AZULAO AUTO POSTO	127,38	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 60188 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AZULAO AUTO POSTO		127,38
07/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 409796 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON RACOES MONTE AZUL	80,00	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 409796 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON RACOES MONTE AZUL		80,00
07/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 532345 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SABIA PAES E DOCES	23,22	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 532345 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SABIA PAES E DOCES		23,22
07/01/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	Pagamento Cartão de Débito 601978 CAMILA CERES PRADO MONTEIRO - FORT NETWORK - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON FORT NETWORK	40,00	
			TRANSPORTE	536,70	496,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	536,70	496,70
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 601978 CAMILA CERES PRADO MONTEIRO - FORT NETWORK - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON FORT NETWORK		40,00
07/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 713690 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON HEVITA PANIFICACA	38,00	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 713690 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON HEVITA PANIFICACA		38,00
07/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 849213 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DA CARNE HM	38,88	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 849213 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DA CARNE HM		38,88
07/01/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 5663532 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	107,95	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 5663532 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		107,95
07/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160456 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO DOMINGO DIA 06.01/19 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160456 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO DOMINGO DIA 06.01/19 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
07/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160607 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	106,45	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160607 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		106,45
07/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160829 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SEGUNDA FEIRA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160829 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SEGUNDA FEIRA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
07/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160882 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL DOMINGO DIA 06.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	133,00	
			TRANSPORTE	1.000,98	867,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.000,98	867,98
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160882 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL DOMINGO DIA 06.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		133,00
07/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 2911056 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA	680,19	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2911056 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA		680,19
07/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160181 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - 04 DIAS DE REFEIÇÃO (03,04,05 E 05/01/19) Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	80,00	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160181 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - 04 DIAS DE REFEIÇÃO (03,04,05 E 05/01/19) Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		80,00
07/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160272 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTÍVEL DOMINGO DIA 06/01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	120,00	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160272 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTÍVEL DOMINGO DIA 06/01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		120,00
07/01/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5960302 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV	45,08	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5960302 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV		45,08
07/01/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5963988 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	99,99	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5963988 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		99,99
07/01/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5963992 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	134,14	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5963992 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		134,14
07/01/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5966656 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	254,96	
			TRANSPORTE	2.415,34	2.160,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.415,34	2.160,38
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5966656 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS		254,96
07/01/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	102,43	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		102,43
07/01/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	102,43	
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		102,43
07/01/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190107001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6,97	
07/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190107001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		6,97
07/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 04367890 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	13,69	
07/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 04367890 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		13,69
07/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 07/01/2019	2.504,10	
07/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 07/01/2019		2.504,10
			TOTAL DO DIA	5.144,96	5.144,96
08/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A - BOITUVA CONF. NF 398.	1.289,40	
08/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A - BOITUVA CONF. NF 398.		1.289,40
08/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CERVEJARIA PETRÓPOLIS DE PERNAMBUCO LTDA - ITAPISSUMA CONF. NF 401.	57,00	
08/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CERVEJARIA PETRÓPOLIS DE PERNAMBUCO LTDA - ITAPISSUMA CONF. NF 401.		57,00
08/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 403.	8.478,80	
08/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 403.		8.478,80
08/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODEBRECHT OLEO & GAS S.A. CONF. NF 404.	60,00	
08/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODEBRECHT OLEO & GAS S.A. CONF. NF 404.		60,00
			TRANSPORTE	9.885,20	9.885,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.885,20	9.885,20
08/01/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 1476212 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	300,00	
08/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1476212 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		300,00
08/01/2019	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento DARE 5929705 SECRETARIA DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	132,65	
08/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento DARE 5929705 SECRETARIA DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SP/SEFAZ-DARE		132,65
08/01/2019	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento DARE 5929720 SECRETARIA DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	22,17	
08/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento DARE 5929720 SECRETARIA DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SP/SEFAZ-DARE		22,17
08/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104600 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	260,00	
08/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104600 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		260,00
08/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160356 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
08/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160356 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
08/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160827 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	50,00	
08/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160827 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		50,00
08/01/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 160200 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	87,00	
08/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160200 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		87,00
08/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160987 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
			TRANSPORTE	10.777,02	10.757,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.777,02	10.757,02
08/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160987 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
08/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 08/01/2019	891,82	
08/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 08/01/2019		891,82
			TOTAL DO DIA	11.668,84	11.668,84
09/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BLAU FARMACEUTICA S.A. CONF. NF 405.		1.378,00
09/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BLAU FARMACEUTICA S.A. CONF. NF 405.	1.311,03	
09/01/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR REFERENTE ISS S/ NF.405 COMP. 01/2019	66,97	
09/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS CONF. NF 406.	203,62	
09/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS CONF. NF 406.		203,62
09/01/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 591917 PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA - FRANGO ASSADO JACAREI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON FRANGO ASSADO JACARE	44,70	
09/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 591917 PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA - FRANGO ASSADO JACAREI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON FRANGO ASSADO JACARE		44,70
09/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 692173 AUTO POSTO ESTRELA DO VALE LTDA LINX - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ESTREL	128,26	
09/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 692173 AUTO POSTO ESTRELA DO VALE LTDA LINX - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ESTREL		128,26
09/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104856 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	250,00	
09/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104856 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		250,00
09/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160672 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	130,00	
09/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160672 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		130,00
09/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750464 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	76,30	
			TRANSPORTE	2.210,88	2.134,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.210,88	2.134,58
09/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750464 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		76,30
09/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750759 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
09/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750759 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
09/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 80009188 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	349,85	
09/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 80009188 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		349,85
09/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 80009190 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	446,30	
09/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 80009190 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		446,30
09/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 80009192 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	423,98	
09/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 80009192 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		423,98
09/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 80009194 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	594,73	
09/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 80009194 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		594,73
09/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Nota de Débito 80009189 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	302,39	
09/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Nota de Débito 80009189 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		302,39
09/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Nota de Débito 80009191 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	836,76	
09/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Nota de Débito 80009191 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		836,76
09/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Nota de Débito 80009193 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	857,53	
09/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Nota de Débito 80009193 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		857,53
09/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Nota de Débito 80009195 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.040,43	
			TRANSPORTE	7.082,85	6.042,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.082,85	6.042,42
09/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Nota de Débito 80009195 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.040,43
09/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 02106338 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA COMBO	160,00	
09/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02106338 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA COMBO		160,00
09/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 01916454 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	226,31	
09/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 01916454 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		226,31
09/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 09/01/2019	649,26	
09/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 09/01/2019		649,26
			TOTAL DO DIA	8.118,42	8.118,42
10/01/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento Cartão de Débito 7716 SVV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SVV SERVICOS DE ESTA	33,00	
10/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 7716 SVV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SVV SERVICOS DE ESTA		33,00
10/01/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento Cartão de Débito 77158 LOCUS PARK ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON LOCUS PARK	20,00	
10/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 77158 LOCUS PARK ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON LOCUS PARK		20,00
10/01/2019	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	Pagamento Cartão de Débito 99014 SALEN'S RESTAURANTES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SALENS	84,00	
10/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 99014 SALEN'S RESTAURANTES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SALENS		84,00
10/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160646 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	103,52	
10/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160646 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		103,52
10/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160722 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	50,00	
			TRANSPORTE	290,52	240,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	290,52	240,52
10/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160722 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		50,00
10/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160946 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
10/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160946 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
10/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750650 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
10/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750650 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
10/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 83 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CHEQUE BENITO AGENCIA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO	2.500,00	
10/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 83 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CHEQUE BENITO AGENCIA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO		2.500,00
10/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 10/01/2019	2.830,52	
10/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 10/01/2019		2.830,52
			TOTAL DO DIA	5.661,04	5.661,04
11/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 407.	2.865,00	
11/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 407.		2.865,00
11/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 1101322 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	493,20	
11/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 1101322 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		493,20
11/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil Crédito em Conta 5111461	5.000,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil Crédito em Conta 5111461		5.000,00
11/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE	810,96	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		810,96
11/01/2019	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento Boleto 271 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA CERTIDAO COTIA	8,02	
11/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 271 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA CERTIDAO COTIA		8,02
			TRANSPORTE	9.177,18	9.177,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.177,18	9.177,18
11/01/2019	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento Boleto 272 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA GUIA CERTIDAO COTIA	13,19	
11/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 272 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA GUIA CERTIDAO COTIA		13,19
11/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5273708 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E	2.300,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5273708 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E		2.300,00
11/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5278447 SAMUEL FORTUNATO DE OLIVEIRA - BOITUVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMUEL FORTUNATO - B	1.756,62	
11/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5278447 SAMUEL FORTUNATO DE OLIVEIRA - BOITUVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMUEL FORTUNATO - B		1.756,62
11/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5384455 FATUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FATUR TRANSPORTE TUR	810,96	
11/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5384455 FATUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FATUR TRANSPORTE TUR		810,96
11/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160631 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160631 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
11/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750823 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	120,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750823 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		120,00
11/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750831 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750831 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
			TRANSPORTE	14.217,95	14.217,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.217,95	14.217,95
11/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	PAGAMENTO REFERENTE A AUTÔNOMOS MOTORISTAS EM 11/01/2019 PARA FATURA TRANSPORTE	810,96	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A AUTÔNOMOS MOTORISTAS EM 11/01/2019 PARA FATURA TRANSPORTE		810,96
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 7943027 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	420,00	
11/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 7943027 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		420,00
11/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	440,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		440,00
11/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 00015730 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	150,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00015730 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		150,00
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Crédito em Conta 368	1.415,85	
11/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Crédito em Conta 368		1.415,85
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 368	3.303,65	
11/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 368		3.303,65
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Crédito em Conta 369	670,35	
11/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Crédito em Conta 369		670,35
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 369	1.564,15	
11/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 369		1.564,15
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Crédito em Conta 370	723,45	
11/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Crédito em Conta 370		723,45
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 370	1.688,05	
11/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 370		1.688,05
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Crédito em Conta 371	884,13	
11/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Crédito em Conta 371		884,13
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 371	2.062,97	
11/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 371		2.062,97
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Crédito em Conta 372	2.538,93	
11/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Crédito em Conta 372		2.538,93
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 372	5.924,17	
11/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 372		5.924,17
			TRANSPORTE	36.814,61	36.814,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.814,61	36.814,61
11/01/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2157440 Parc 001/100 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CONSÓRCIO - CARRO Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	396,20	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2157440 Parc 001/100 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CONSÓRCIO - CARRO Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		396,20
11/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 11101 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - TRANSFERENCIA PARA QUITAR AGIOTA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	6.000,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 11101 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - TRANSFERENCIA PARA QUITAR AGIOTA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		6.000,00
11/01/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 11103 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	299,20	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 11103 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		299,20
11/01/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 11104 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	139,20	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 11104 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		139,20
11/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 11105 DOUGLAS SIQUEIRA DOS SANTOS GUEDES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	50,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 11105 DOUGLAS SIQUEIRA DOS SANTOS GUEDES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		50,00
11/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 11106 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	900,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 11106 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		900,00
11/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 11108 JEAN RICHARD MARTINS GOMES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	707,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 11108 JEAN RICHARD MARTINS GOMES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		707,00
11/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 11109 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	906,00	
			TRANSPORTE	46.212,21	45.306,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.212,21	45.306,21
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 11109 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		906,00
11/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 11110 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	440,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 11110 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		440,00
11/01/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento TED 11111 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	435,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 11111 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		435,00
11/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 11112 LORRAINE DA SILVA MANOEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	440,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 11112 LORRAINE DA SILVA MANOEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		440,00
11/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 11113 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	596,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 11113 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		596,00
11/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 11114 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	506,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 11114 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		506,00
11/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 11115 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 11115 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
11/01/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Boleto 11116 Parc 003/009 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - NOMDE BLENDALI Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	248,00	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 11116 Parc 003/009 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - NOMDE BLENDALI Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		248,00
11/01/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 11117 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONTA LUZ	185,05	
			TRANSPORTE	49.562,26	49.377,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.562,26	49.377,21
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 11117 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONTA LUZ		185,05
11/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 11118 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.478,39	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 11118 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.478,39
11/01/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 11120 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONTA LUZ	65,40	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 11120 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONTA LUZ		65,40
11/01/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 11121 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONTA LUZ	36,03	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 11121 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONTA LUZ		36,03
11/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00067072 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00067072 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15
11/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00067073 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00067073 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15
11/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00067074 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00067074 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15
11/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00067075 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00067075 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15
11/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00067076 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15	
			TRANSPORTE	51.192,83	51.182,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.192,83	51.182,68
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00067076 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15
11/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00067077 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00067077 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15
11/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00067078 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00067078 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15
11/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00067079 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00067079 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15
11/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00067080 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00067080 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15
11/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00067081 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00067081 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15
11/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00067082 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00067082 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15
11/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00067083 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15	
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00067083 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15
11/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00067084 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15	
			TRANSPORTE	51.274,03	51.263,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.274,03	51.263,88
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00067084 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15
11/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 11/01/2019	1.255,37	
11/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 11/01/2019		1.255,37
11/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA PARA MOTORISTA AUTONOMO.	810,96	
11/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA PARA MOTORISTA AUTONOMO.		810,96
			TOTAL DO DIA	53.340,36	53.340,36
14/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 6906141	3.600,00	
14/01/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 6906141		3.600,00
14/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160207 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
14/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160207 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
14/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160298 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	100,00	
14/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160298 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		100,00
14/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750080 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	131,00	
14/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750080 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		131,00
14/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750502 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SABADO DIA 12.01.19 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
14/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750502 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SABADO DIA 12.01.19 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
14/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750726 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA VIAGEM JANAUBA - MG 7Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	400,00	
14/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750726 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA VIAGEM JANAUBA - MG 7Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		400,00
14/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750946 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO DOMINGO DIA 13.01.19 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
			TRANSPORTE	4.291,00	4.271,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.291,00	4.271,00
14/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750946 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO DOMINGO DIA 13.01.19 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
14/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750960 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SEGUNDA FEIRA DIA 14.01.19 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
14/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750960 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SEGUNDA FEIRA DIA 14.01.19 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
14/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750971 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL DOMINGO DIA 13.01.19 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	124,00	
14/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750971 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL DOMINGO DIA 13.01.19 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		124,00
14/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160408 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	2.000,00	
14/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160408 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		2.000,00
14/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160724 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL SABADO DIA 12.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	100,00	
14/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160724 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL SABADO DIA 12.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		100,00
14/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160750 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SABADO DIA 12.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
14/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160750 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SABADO DIA 12.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
14/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160930 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOMINGO DIA 13.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
14/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160930 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOMINGO DIA 13.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
14/01/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190114002 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.199,05	
			TRANSPORTE	9.774,05	6.575,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.774,05	6.575,00
14/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190114002 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.199,05
14/01/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190114003 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	367,50	
14/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190114003 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		367,50
14/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Crédito em Conta 365	849,24	
14/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Crédito em Conta 365		849,24
14/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 365	1.981,56	
14/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 365		1.981,56
14/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Crédito em Conta 366	1.095,12	
14/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Crédito em Conta 366		1.095,12
14/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 366	2.555,28	
14/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 366		2.555,28
14/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Crédito em Conta 367	303,81	
14/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Crédito em Conta 367		303,81
14/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 367	708,89	
14/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 367		708,89
14/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 14/01/2019	625,00	
14/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 14/01/2019		625,00
			TOTAL DO DIA	18.260,45	18.260,45
15/01/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR J. C. GUERIN MOVEIS ME CONF NF 1984.	2.084,00	
15/01/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR J. C. GUERIN MOVEIS ME CONF NF 1984.		2.084,00
15/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 20119 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	135,00	
15/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 20119 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2		135,00
15/01/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento TED 160096 CONNECT CELULARES ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Pagamento em conveniado adesão do sem parar. Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	30,00	
15/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160096 CONNECT CELULARES ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Pagamento em conveniado adesão do sem parar. Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE		30,00
15/01/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 150219 LANCHONETE E PADARIA FLOR DE YPE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PADARIA FLOR DE I	43,30	
			TRANSPORTE	2.292,30	2.249,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.292,30	2.249,00
15/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 150219 LANCHONETE E PADARIA FLOR DE YPE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PADARIA FLOR DE I		43,30
15/01/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento TED 104089 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO COMPRA DE EXTENSÃO (TOMADA) PARA O ESCRITORIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	93,02	
15/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104089 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO COMPRA DE EXTENSÃO (TOMADA) PARA O ESCRITORIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		93,02
15/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160465 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	120,03	
15/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160465 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		120,03
15/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160772 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
15/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160772 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
15/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665378 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILVA OLIV	230,00	
15/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665378 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILVA OLIV		230,00
15/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750102 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
15/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750102 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
15/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750883 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA TERÇA FEIRA DIA 15.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
15/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750883 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA TERÇA FEIRA DIA 15.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
			TRANSPORTE	2.795,35	2.795,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.795,35	2.795,35
15/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160622 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL + PEDAGIO COBALT PRATA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	120,00	
15/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160622 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL + PEDAGIO COBALT PRATA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		120,00
15/01/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 5971392 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	100,53	
15/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5971392 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.		100,53
15/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Pagamento TED 00006327 CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - BOITUVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PELA CERVEJARIA PETRÓPOLIS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.000,00	
15/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00006327 CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - BOITUVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PELA CERVEJARIA PETRÓPOLIS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		12.000,00
15/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/01/2019	424,95	
15/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/01/2019		424,95
15/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/01/2019	506,93	
15/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/01/2019		506,93
			TOTAL DO DIA	15.947,76	15.947,76
16/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 408.	950,00	
16/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 408.		950,00
16/01/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento Cartão de Débito 281964 JC INK LASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON JC INKLASER	75,00	
16/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 281964 JC INK LASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON JC INKLASER		75,00
16/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 829217 AUTO POSTO COTIANO EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO COTIANO	130,04	
16/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 829217 AUTO POSTO COTIANO EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO COTIANO		130,04
			TRANSPORTE	1.155,04	1.155,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.155,04	1.155,04
16/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160369 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
16/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160369 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
16/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160637 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	70,00	
16/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160637 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		70,00
16/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750042 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO DIA 16.01.19 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
16/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750042 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO DIA 16.01.19 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
16/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750114 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA QUARTA FEIRA DIA 16.01.19 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
16/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750114 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA QUARTA FEIRA DIA 16.01.19 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
16/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160021 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	80,00	
16/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160021 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		80,00
16/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160068 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA DO DIA 14.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
16/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160068 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA DO DIA 14.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
16/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160768 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
16/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160768 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
16/01/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	155,69	
			TRANSPORTE	1.560,73	1.405,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.560,73	1.405,04
16/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP		155,69
16/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 16/01/2019	610,73	
16/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 16/01/2019		610,73
			TOTAL DO DIA	2.171,46	2.171,46
17/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 1701322 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	247,03	
17/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 1701322 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		247,03
17/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil Crédito em Conta 9836898	294,00	
17/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil Crédito em Conta 9836898		294,00
17/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 1190904 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVELL PARA LUIS CLAUDIO - GISA REEMBOLSAR - NOTINHA DE r$ 131.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ CLAUDIO DE SOUS	130,00	
17/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1190904 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVELL PARA LUIS CLAUDIO - GISA REEMBOLSAR - NOTINHA DE r$ 131.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ CLAUDIO DE SOUS		130,00
17/01/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento Cartão de Débito 209748 PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ESTAPAR PANTHEON	15,00	
17/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 209748 PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ESTAPAR PANTHEON		15,00
17/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750039 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO VIAGEM A MINAS GERAIS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	371,02	
17/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750039 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO VIAGEM A MINAS GERAIS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		371,02
17/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160818 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
17/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160818 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
17/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1190904 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
17/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1190904 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
			TRANSPORTE	1.087,05	1.087,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.087,05	1.087,05
17/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00055274 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	0,88	
17/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00055274 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		0,88
17/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 17/01/2019	10,00	
17/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 17/01/2019		10,00
			TOTAL DO DIA	1.097,93	1.097,93
18/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TAMBORIL ENERGETICA S/A CONF. NF 409.	74,16	
18/01/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TAMBORIL ENERGETICA S/A CONF. NF 409.		74,16
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 1869136 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	8.478,80	
18/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 1869136 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		8.478,80
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 1801322 ODEBRECHT OLEO E GAS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	532,79	
18/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 1801322 ODEBRECHT OLEO E GAS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		532,79
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Depósito 8468656 TRAN THI THUY UYEN - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	100,00	
18/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Depósito 8468656 TRAN THI THUY UYEN - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		100,00
18/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 1973088 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	1.359,52	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1973088 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		1.359,52
18/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 1976155 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA APARECIDA LA	660,00	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1976155 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA APARECIDA LA		660,00
18/01/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento TED 1978814 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz	653,29	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1978814 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz		653,29
18/01/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 1983742 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S	1.220,82	
			TRANSPORTE	13.079,38	11.858,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.079,38	11.858,56
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1983742 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S		1.220,82
18/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104123 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	894,00	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104123 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		894,00
18/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160327 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	761,20	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160327 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		761,20
18/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160575 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	85,69	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160575 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		85,69
18/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160688 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160688 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
18/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160989 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	130,00	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160989 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		130,00
18/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750405 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	131,42	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750405 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		131,42
18/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3750429 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	750,00	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750429 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		750,00
			TRANSPORTE	15.851,69	15.851,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.851,69	15.851,69
18/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3750571 LORRAINE DA SILVA MANOEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LORRAINE DA SILVA MANOEL	521,88	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750571 LORRAINE DA SILVA MANOEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LORRAINE DA SILVA MANOEL		521,88
18/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3750806 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VOLTA VIAGEM DE MINAS GERAIS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	25,00	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750806 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VOLTA VIAGEM DE MINAS GERAIS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		25,00
18/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750899 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750899 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
18/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160208 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160208 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
18/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160867 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.500,00	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160867 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.500,00
18/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1973088 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1973088 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
18/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1976155 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1976155 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
18/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1978814 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
			TRANSPORTE	17.968,57	17.958,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.968,57	17.958,57
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1978814 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
18/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1983742 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1983742 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
18/01/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190118001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	22,70	
18/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190118001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		22,70
18/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 18/01/2019	323,78	
18/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 18/01/2019		323,78
			TOTAL DO DIA	18.325,05	18.325,05
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil Crédito em Conta 4084732	9.106,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil Crédito em Conta 4084732		9.106,00
21/01/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 273 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	61,72	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 273 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA		61,72
21/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 274 Parc 002/007 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BLENDALI ACORDO CARTAO 2 DE 7	320,89	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 274 Parc 002/007 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BLENDALI ACORDO CARTAO 2 DE 7		320,89
21/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4290763 DAVID UALAS ALMEIDA DOS SANTOS VIEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DAVID ALMEIDA DOS SANTOS VI	619,69	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4290763 DAVID UALAS ALMEIDA DOS SANTOS VIEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DAVID ALMEIDA DOS SANTOS VI		619,69
21/01/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 4126019 Parc 003/003 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO	410,00	
			TRANSPORTE	10.518,30	10.108,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.518,30	10.108,30
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4126019 Parc 003/003 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO		410,00
21/01/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 4133216 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	200,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4133216 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		200,00
21/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4139018 JOSE ROBEMAR RODRIGUES DE BRITO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBEMAR R DE BR	3.290,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4139018 JOSE ROBEMAR RODRIGUES DE BRITO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBEMAR R DE BR		3.290,00
21/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4143923 TRANSPORTES PRADO EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSPORTES PRADO EI	1.560,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4143923 TRANSPORTES PRADO EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSPORTES PRADO EI		1.560,00
21/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4150812 AMAURI PAPA - ROSANGELA GOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMAURI PAPA	1.800,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4150812 AMAURI PAPA - ROSANGELA GOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMAURI PAPA		1.800,00
21/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4164881 LUCIANE DE OLIVEIRA SOARES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANE DE OLIVEIRA	1.000,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4164881 LUCIANE DE OLIVEIRA SOARES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANE DE OLIVEIRA		1.000,00
21/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4170875 SERGIO ROBERTO DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO ROBERTO DIAS	1.500,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4170875 SERGIO ROBERTO DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO ROBERTO DIAS		1.500,00
21/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4178232 JONY DE SOUZA SANT ANA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONY DE SOUZA SANT A	348,25	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4178232 JONY DE SOUZA SANT ANA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONY DE SOUZA SANT A		348,25
			TRANSPORTE	20.216,55	20.216,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.216,55	20.216,55
21/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4185390 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO PENELUPPI	1.000,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4185390 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO PENELUPPI		1.000,00
21/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4190030 JEAN MARCO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jean marco de souza	1.000,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4190030 JEAN MARCO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jean marco de souza		1.000,00
21/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4193841 ALESSANDRA APARECIDA ROVANI - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA APARECIDA	900,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4193841 ALESSANDRA APARECIDA ROVANI - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA APARECIDA		900,00
21/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4198877 RICARDO PEREIRA RAMOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO PEREIRA RAMO	1.000,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4198877 RICARDO PEREIRA RAMOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO PEREIRA RAMO		1.000,00
21/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4210813 WAGNER SILVA CONCEICAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE FABIANE DUTRA	283,50	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4210813 WAGNER SILVA CONCEICAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE FABIANE DUTRA		283,50
21/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4215623 WILSON CRISOSTOMO DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILSON CRIS STOMO -	96,74	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4215623 WILSON CRISOSTOMO DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILSON CRIS STOMO -		96,74
21/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4227684 ROSANA DEMIQUILI VASCONCELOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA DEMIQUILI	1.177,25	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4227684 ROSANA DEMIQUILI VASCONCELOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA DEMIQUILI		1.177,25
21/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 84248 EDNALDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ EDNALDO ALVES DA SILVA	1.000,00	
			TRANSPORTE	26.674,04	25.674,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.674,04	25.674,04
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 84248 EDNALDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ EDNALDO ALVES DA SILVA		1.000,00
21/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 3868 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PROJETO PARK ESTACIO	15,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 3868 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PROJETO PARK ESTACIO		15,00
21/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 84288 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO PARANA	14,50	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 84288 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO PARANA		14,50
21/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 149906 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO MARINA DE	50,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 149906 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO MARINA DE		50,00
21/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 350632 AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON REDE DE POSTOS	50,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 350632 AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON REDE DE POSTOS		50,00
21/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 534373 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SABIA PAES E DOCES	18,69	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 534373 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SABIA PAES E DOCES		18,69
21/01/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento Cartão de Débito 879880 STOPARK ESTACIONAMENTOS EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON STOPARK ESTAC	8,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 879880 STOPARK ESTACIONAMENTOS EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON STOPARK ESTAC		8,00
			TRANSPORTE	26.830,23	26.830,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.830,23	26.830,23
21/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160144 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - POSTO - DOMINGO 20.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	40,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160144 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - POSTO - DOMINGO 20.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		40,00
21/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160158 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	100,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160158 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		100,00
21/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160175 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SABADO DIA 19.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160175 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SABADO DIA 19.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
21/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160193 Parc 002/039 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO ACORDO BRADESCO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D	251,68	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160193 Parc 002/039 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO ACORDO BRADESCO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D		251,68
21/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160204 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇ DOMINGO DIA 20.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160204 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇ DOMINGO DIA 20.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
21/01/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	Pagamento TED 160269 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFERENTE A CORRIDAS REALIZADAS EM NOVEMBRO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	404,23	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160269 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFERENTE A CORRIDAS REALIZADAS EM NOVEMBRO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		404,23
21/01/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	Pagamento TED 3750028 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFERENTE A CORRIDAS REALIZADAS EM NOVEMBRO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	382,06	
			TRANSPORTE	28.048,20	27.666,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.048,20	27.666,14
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750028 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFERENTE A CORRIDAS REALIZADAS EM NOVEMBRO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		382,06
21/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160336 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	84,50	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160336 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		84,50
21/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160339 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA DOMINGO DIA 20.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160339 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA DOMINGO DIA 20.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
21/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160548 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SEGUNDA FEIRA DIA 21.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160548 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SEGUNDA FEIRA DIA 21.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
21/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160598 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR DOMINGO DIA 20.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	70,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160598 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR DOMINGO DIA 20.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		70,00
21/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160691 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SEGUNDA FEIRA DIA 21.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160691 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SEGUNDA FEIRA DIA 21.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
21/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750561 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	104,61	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750561 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		104,61
			TRANSPORTE	28.367,31	28.367,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.367,31	28.367,31
21/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750740 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750740 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
21/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160248 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOMINGO DIA 20.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	80,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160248 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOMINGO DIA 20.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		80,00
21/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160268 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SABADO DIA 19.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160268 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SABADO DIA 19.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
21/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160288 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO DOMINGO DIA 20.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160288 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO DOMINGO DIA 20.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
21/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160807 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA DOMINGO DIA 20.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160807 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA DOMINGO DIA 20.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4126019 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4126019 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4133216 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4133216 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
			TRANSPORTE	28.547,31	28.547,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.547,31	28.547,31
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4139018 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4139018 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4143923 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4143923 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4150812 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4150812 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4164881 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4164881 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4170875 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4170875 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4178232 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4178232 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4185390 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4185390 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4190030 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4190030 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
			TRANSPORTE	28.627,31	28.627,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.627,31	28.627,31
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4193841 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4193841 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4198877 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4198877 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4210813 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4210813 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4215623 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4215623 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4227684 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4227684 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4290763 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4290763 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
21/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 73 Parc 003/003 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CHEQUE SANTAFÉ Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 73 Parc 003/003 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CHEQUE SANTAFÉ Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	4.455,92	
21/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.		4.455,92
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. - Nota de Debito nº 390	10.928,26	
21/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. - Nota de Debito nº 390		10.928,26
			TRANSPORTE	49.071,49	49.071,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.071,49	49.071,49
21/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 8476136 BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.700,00	
21/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 8476136 BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		6.700,00
21/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 8481239 INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.360,00	
21/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 8481239 INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.360,00
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00455911 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,27	
21/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00455911 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,27
21/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00012335 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	1,13	
21/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00012335 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		1,13
21/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Crédito em Conta 379	316,16	
21/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Crédito em Conta 379		316,16
21/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 380	495,04	
21/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 380		495,04
21/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TAMBORIL ENERGETICA S/A - PETROPOLIS Crédito em Conta 392	73,56	
21/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TAMBORIL ENERGETICA S/A - PETROPOLIS Crédito em Conta 392		73,56
21/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 392	171,64	
21/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 392		171,64
21/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 21/01/2019	91,13	
21/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 21/01/2019		91,13
			TOTAL DO DIA	58.289,42	58.289,42
22/01/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR TROQUESCAP COMERCIO DE ESCAPAMENTO LTDA - ME CONF NF 604.	70,00	
22/01/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR TROQUESCAP COMERCIO DE ESCAPAMENTO LTDA - ME CONF NF 604.		70,00
22/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 4178232 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	348,25	
22/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 4178232 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		348,25
			TRANSPORTE	418,25	418,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	418,25	418,25
22/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4667114 JONY DE SOUZA SANT ANA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONY DE SOUZA SANT A	338,25	
22/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4667114 JONY DE SOUZA SANT ANA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONY DE SOUZA SANT A		338,25
22/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 21130 CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VOSTOK LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON LAGO VOSTOK	100,00	
22/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 21130 CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VOSTOK LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON LAGO VOSTOK		100,00
22/01/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento Cartão de Débito 161845 CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CIRCUIT PARK ESTACIO	8,00	
22/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 161845 CIRCUIT PARK ESTACIONAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CIRCUIT PARK ESTACIO		8,00
22/01/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 178271 TROQUESCAP COMERCIO DE ESCAPAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PALHETAS - COBALT PRATA FRW Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON TROQUESCAP	70,00	
22/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 178271 TROQUESCAP COMERCIO DE ESCAPAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PALHETAS - COBALT PRATA FRW Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON TROQUESCAP		70,00
22/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160534 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	117,00	
22/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160534 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		117,00
22/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750172 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDR ENCHEU O TANQUE PARA OSEIAS VIAJAR PARA MINAS GERAIS DE MADRUGADA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	116,00	
22/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750172 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDR ENCHEU O TANQUE PARA OSEIAS VIAJAR PARA MINAS GERAIS DE MADRUGADA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		116,00
22/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750816 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
22/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750816 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
			TRANSPORTE	1.187,50	1.187,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.187,50	1.187,50
22/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160718 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	200,00	
22/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160718 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		200,00
22/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160794 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
22/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160794 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
22/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4667114 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
22/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4667114 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
22/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 22/01/2019	36,59	
22/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 22/01/2019		36,59
22/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 22/01/2019	614,41	
22/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 22/01/2019		614,41
			TOTAL DO DIA	2.068,50	2.068,50
23/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 5483966	950,00	
23/01/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 5483966		950,00
23/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5895578 LUIZ JAMERSON ALEXANDRE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ JAMERSON ALEXAN	647,37	
23/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5895578 LUIZ JAMERSON ALEXANDRE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ JAMERSON ALEXAN		647,37
23/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160639 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
23/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160639 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
23/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160924 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	100,00	
23/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160924 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		100,00
23/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750760 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
			TRANSPORTE	1.737,37	1.717,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.737,37	1.717,37
23/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750760 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
23/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5895578 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
23/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5895578 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
23/01/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190123002 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	950,00	
23/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190123002 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		950,00
			TOTAL DO DIA	2.697,37	2.697,37
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 397 Nota de Débito 6676862 CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	270,90	
24/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 397 Nota de Débito 6676862 CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		270,90
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 397 Nota Fiscal 6677101 CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	116,10	
24/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 397 Nota Fiscal 6677101 CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		116,10
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 398 Crédito em Conta 6807053 CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - BOITUVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.289,40	
24/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 398 Crédito em Conta 6807053 CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - BOITUVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.289,40
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 398 Nota de Débito 6807228 CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - BOITUVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.008,60	
24/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 398 Nota de Débito 6807228 CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - BOITUVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.008,60
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 401 Nota de Débito 6843527 CERVEJARIA PETROPOLIS DE PERNAMBUCO LTDA - ITAPISSUMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	133,00	
24/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 401 Nota de Débito 6843527 CERVEJARIA PETROPOLIS DE PERNAMBUCO LTDA - ITAPISSUMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		133,00
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 401 Crédito em Conta 6844519 CERVEJARIA PETROPOLIS DE PERNAMBUCO LTDA - ITAPISSUMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	57,00	
24/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 401 Crédito em Conta 6844519 CERVEJARIA PETROPOLIS DE PERNAMBUCO LTDA - ITAPISSUMA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		57,00
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 6926150	720,00	
24/01/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 6926150		720,00
			TRANSPORTE	5.595,00	5.595,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.595,00	5.595,00
24/01/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 6679547 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S	20,00	
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6679547 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S		20,00
24/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6990660 SAMUEL FORTUNATO DE OLIVEIRA - BOITUVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMUEL FORTUNATO - B	1.746,62	
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6990660 SAMUEL FORTUNATO DE OLIVEIRA - BOITUVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMUEL FORTUNATO - B		1.746,62
24/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6996204 WILLIANS SAPATEIRO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILLIANS SAPATEIRO -	651,50	
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6996204 WILLIANS SAPATEIRO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILLIANS SAPATEIRO -		651,50
24/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 3877 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PROJETO PARK ESTACIO	15,00	
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 3877 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PROJETO PARK ESTACIO		15,00
24/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 102490 AUTO POSTO SPW LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO SPW LTDA	100,00	
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 102490 AUTO POSTO SPW LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO SPW LTDA		100,00
24/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160517 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	100,00	
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160517 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		100,00
24/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160566 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	48,35	
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160566 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		48,35
24/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160848 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
			TRANSPORTE	8.296,47	8.276,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.296,47	8.276,47
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160848 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
24/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2800947 SERGIO RICARDO DA COSTA - BOITUVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO RICARDO DA COSTA	219,66	
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2800947 SERGIO RICARDO DA COSTA - BOITUVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO RICARDO DA COSTA		219,66
24/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750541 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	127,10	
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750541 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		127,10
24/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750784 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750784 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
24/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 73 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	32,90	
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 73 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR		32,90
24/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6679547 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6679547 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
24/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6990660 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6990660 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
24/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6996204 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6996204 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
			TRANSPORTE	8.726,13	8.726,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.726,13	8.726,13
24/01/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190124002 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	711,75	
24/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190124002 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		711,75
24/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 02000003 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	432,86	
24/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Tarifa 02000003 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		432,86
24/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 03000003 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	703,53	
24/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Tarifa 03000003 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		703,53
24/01/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 44360338 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	65,07	
24/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 44360338 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		65,07
24/01/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 44360498 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	44,38	
24/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 44360498 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		44,38
24/01/2019	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	Pagamento DOC 12401 BRUNO DAMAS FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. EMISSÃO DE DOC	3.000,00	
24/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento DOC 12401 BRUNO DAMAS FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. EMISSÃO DE DOC		3.000,00
24/01/2019	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta 61502002 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMISSÃO FLAT	1.080,00	
24/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 61502002 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMISSÃO FLAT		1.080,00
24/01/2019	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta 61502003 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMISSÃO FLAT	1.380,00	
24/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 61502003 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMISSÃO FLAT		1.380,00
24/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 03885292 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,02	
24/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03885292 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,02
			TRANSPORTE	16.152,74	16.152,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.152,74	16.152,74
24/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00309510 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15	
24/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00309510 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15
24/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 00421386 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO	1.080,00	
24/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Tarifa 00421386 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO		1.080,00
24/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 00421387 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO	1.380,00	
24/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Tarifa 00421387 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO		1.380,00
24/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 02000001 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	36.000,00	
24/01/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 02000001 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		36.000,00
24/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 03000001 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	45.700,00	
24/01/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 03000001 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		45.700,00
24/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 24/01/2019	2.616,50	
24/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 24/01/2019		2.616,50
			TOTAL DO DIA	102.939,39	102.939,39
25/01/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 44373801 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	183,03	
25/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 44373801 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		183,03
25/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 12501 ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO DE TÍTULO BANCO DO BRASIL PARA RETIRAR RESTRIÇÃO INTERNA NOME DA BLENDALI.	1.054,42	
25/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 12501 ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO DE TÍTULO BANCO DO BRASIL PARA RETIRAR RESTRIÇÃO INTERNA NOME DA BLENDALI.		1.054,42
25/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 12502 Parc 013/048 BANCO PAN S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		1.511,38
25/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 12503	69.700,00	
25/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 12503		69.700,00
			TRANSPORTE	70.937,45	72.448,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.937,45	72.448,83
25/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00507849 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15	
25/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00507849 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15
25/01/2019	2.1.1.03.000002	FINANCIAMENTOS VEICULARES A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A FINANCIAMENTOS VEICULARES A PAGAR EM 25/01/2019	1.376,54	
25/01/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE JUROS DA PARCELA EM ATRASO	134,84	
			TOTAL DO DIA	72.458,98	72.458,98
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil Crédito em Conta 500008	948,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil Crédito em Conta 500008		948,00
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 7493244 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	684,75	
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 7493244 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		684,75
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 7697866 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	843,16	
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 7697866 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		843,16
28/01/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento TED 7349945 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. csm contabilidade	1.534,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7349945 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. csm contabilidade		1.534,00
28/01/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 7374941 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd	834,80	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 7374941 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd		834,80
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7486715 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	3.000,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7486715 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		3.000,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7493244 RIBAMAR DE BARROS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIBAMAR DE BARROS	684,75	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7493244 RIBAMAR DE BARROS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIBAMAR DE BARROS		684,75
			TRANSPORTE	8.529,46	8.529,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.529,46	8.529,46
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7499518 RICARDO ALEXANDRE MIRANDA MIGUEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA APARECIDA	4.090,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7499518 RICARDO ALEXANDRE MIRANDA MIGUEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA APARECIDA		4.090,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7501902 ALEXANDRE RODOLFO SOARES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. alexandre rodolfo so	147,50	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7501902 ALEXANDRE RODOLFO SOARES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. alexandre rodolfo so		147,50
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7504060 ALLAN WILLIAN DA SILVA - SJC - CELESTE MAIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CELESTE MAIA - ALLAN	390,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7504060 ALLAN WILLIAN DA SILVA - SJC - CELESTE MAIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CELESTE MAIA - ALLAN		390,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7505795 AMAURI PAPA - ROSANGELA GOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMAURI PAPA	2.490,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7505795 AMAURI PAPA - ROSANGELA GOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMAURI PAPA		2.490,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7507815 ANDERSON CLEYTON SOUSA DA FONSECA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. anderson Cleyton sou	40,05	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7507815 ANDERSON CLEYTON SOUSA DA FONSECA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. anderson Cleyton sou		40,05
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7509512 ANDERSON HORACIO LEAO COELHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON HORACIO LEA	32,35	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7509512 ANDERSON HORACIO LEAO COELHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON HORACIO LEA		32,35
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7511731 CARLOS SERPELLONE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS SERPELLONE	595,34	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7511731 CARLOS SERPELLONE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS SERPELLONE		595,34
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7513041 CELSO DE ASSIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CELSO DE ASSIS - COT	2.490,00	
			TRANSPORTE	18.804,70	16.314,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.804,70	16.314,70
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7513041 CELSO DE ASSIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CELSO DE ASSIS - COT		2.490,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7514445 CLEITON MOREIRA BARBOSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLEITON MOREIRA BARB	222,48	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7514445 CLEITON MOREIRA BARBOSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLEITON MOREIRA BARB		222,48
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7516971 DAYANA APARECIDA DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAYANA APARECIDA DOS	189,50	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7516971 DAYANA APARECIDA DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAYANA APARECIDA DOS		189,50
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7518561 EDUARDO HORVAT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO HORVAT	2.490,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7518561 EDUARDO HORVAT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO HORVAT		2.490,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7521220 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO PENELUPPI	2.990,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7521220 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO PENELUPPI		2.990,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7525896 EDVALDO VIANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDVALDO VIANA	158,91	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7525896 EDVALDO VIANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDVALDO VIANA		158,91
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7584568 ELIOMAR ROBSON OLIVEIRA BRITO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIOMAR ROBSON OLIVE	377,16	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7584568 ELIOMAR ROBSON OLIVEIRA BRITO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIOMAR ROBSON OLIVE		377,16
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7588578 JEAN MARCO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jean marco de souza	990,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7588578 JEAN MARCO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jean marco de souza		990,00
			TRANSPORTE	26.222,75	26.222,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.222,75	26.222,75
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7590568 JOHNNY EUFRASIO DA FONSECA - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOHNNY EUFRASIO DA F	161,50	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7590568 JOHNNY EUFRASIO DA FONSECA - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOHNNY EUFRASIO DA F		161,50
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7593260 JONATAN DIEGO DA SILVA SAKAI - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATAN DIEGO DA SIL	60,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7593260 JONATAN DIEGO DA SILVA SAKAI - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATAN DIEGO DA SIL		60,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7594672 JONATHAN KELLER MENDES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jonathan keller mend	137,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7594672 JONATHAN KELLER MENDES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jonathan keller mend		137,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7599181 JOSE FERRAZ DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE FERRAZ DA SILVA	339,51	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7599181 JOSE FERRAZ DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE FERRAZ DA SILVA		339,51
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7601296 JOSE GINAURO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jose ginauro da silv	990,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7601296 JOSE GINAURO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jose ginauro da silv		990,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7603429 JOSE GOMES COSTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE GOMES COSTA	37,25	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7603429 JOSE GOMES COSTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE GOMES COSTA		37,25
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7606197 JOSE OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE OLIVEIRA DE CAR	66,69	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7606197 JOSE OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE OLIVEIRA DE CAR		66,69
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7608502 LUCIANE DE OLIVEIRA SOARES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANE DE OLIVEIRA	1.490,00	
			TRANSPORTE	29.504,70	28.014,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.504,70	28.014,70
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7608502 LUCIANE DE OLIVEIRA SOARES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANE DE OLIVEIRA		1.490,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7610633 MONIQUE MARQUES LOPES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MONIQUE ALVES LOPES	114,18	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7610633 MONIQUE MARQUES LOPES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MONIQUE ALVES LOPES		114,18
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7616185 OSWALDO LUIZ GONCALVES DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OSWALDO LUIZ G. DA S	105,50	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7616185 OSWALDO LUIZ GONCALVES DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OSWALDO LUIZ G. DA S		105,50
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7629666 OZIEL RODRIGUES DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OZIEL RODRIGUES SANT	25,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7629666 OZIEL RODRIGUES DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OZIEL RODRIGUES SANT		25,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7636352 REINALDO MATOS BASTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REINALDO MATOS BASTO	31,21	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7636352 REINALDO MATOS BASTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REINALDO MATOS BASTO		31,21
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7639660 RENATO MARCELINO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO MARCELINO DA	40,05	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7639660 RENATO MARCELINO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO MARCELINO DA		40,05
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7644416 RICARDO PEREIRA RAMOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO PEREIRA RAMO	1.790,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7644416 RICARDO PEREIRA RAMOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO PEREIRA RAMO		1.790,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7647265 RICARDO RAFAEL DE MELLO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO RAFAEL DE ME	105,50	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7647265 RICARDO RAFAEL DE MELLO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO RAFAEL DE ME		105,50
			TRANSPORTE	31.716,14	31.716,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.716,14	31.716,14
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7661650 ROBERTO BARROS SIQUEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO BARROS SIQUE	3.990,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7661650 ROBERTO BARROS SIQUEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO BARROS SIQUE		3.990,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7668814 ROBSON DE OLIVEIRA CALABRES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON OLIVEIRA CALA	636,57	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7668814 ROBSON DE OLIVEIRA CALABRES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON OLIVEIRA CALA		636,57
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7672016 RODRIGO CERQUEIRA DOS SANTOS 06941795824 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO CERQUEIRA DO	94,30	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7672016 RODRIGO CERQUEIRA DOS SANTOS 06941795824 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO CERQUEIRA DO		94,30
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7675077 ROSANA DEMIQUILI VASCONCELOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA DEMIQUILI	785,06	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7675077 ROSANA DEMIQUILI VASCONCELOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA DEMIQUILI		785,06
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7677775 RUI KENDI SHOSHI - MAMORU SHOSHI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAMORU SHOSHI - RUI	1.280,77	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7677775 RUI KENDI SHOSHI - MAMORU SHOSHI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAMORU SHOSHI - RUI		1.280,77
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7691750 SERGIO ROBERTO DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO ROBERTO DIAS	2.990,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7691750 SERGIO ROBERTO DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO ROBERTO DIAS		2.990,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7694208 THIAGO FRANCISCO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO FRANCISCO DA	875,89	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7694208 THIAGO FRANCISCO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO FRANCISCO DA		875,89
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7696126 TIAGO POKLIKUCHA 22340253896 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANIA TIEKO INUMARU	1.990,00	
			TRANSPORTE	44.358,73	42.368,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.358,73	42.368,73
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7696126 TIAGO POKLIKUCHA 22340253896 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANIA TIEKO INUMARU		1.990,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7697866 VITOR MARTINS DE LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITOR MARTINS DE LIM	843,16	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7697866 VITOR MARTINS DE LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITOR MARTINS DE LIM		843,16
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7702067 CAROLINA HELENA ALVES - WAGNER POLLON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLINA H. ALVES WA	101,54	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7702067 CAROLINA HELENA ALVES - WAGNER POLLON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLINA H. ALVES WA		101,54
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7704694 WAYNER TADEU VALENTIM - ROSANA DEMIQUILI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA DEMIQUILI	1.589,01	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7704694 WAYNER TADEU VALENTIM - ROSANA DEMIQUILI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA DEMIQUILI		1.589,01
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7709427 WERITON RODRIGUES SALOMAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WERITON RODRIGUES SA	353,01	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7709427 WERITON RODRIGUES SALOMAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WERITON RODRIGUES SA		353,01
28/01/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 7718533 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S	1.196,82	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7718533 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S		1.196,82
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7773499 VITOR MARTINS DE LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITOR MARTINS DE LIM	843,16	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7773499 VITOR MARTINS DE LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITOR MARTINS DE LIM		843,16
28/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 104851 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MINIMERCADO LJ 0	14,50	
			TRANSPORTE	49.299,93	49.285,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.299,93	49.285,43
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 104851 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MINIMERCADO LJ 0		14,50
28/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 134093 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*Salgadostie	46,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 134093 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*Salgadostie		46,00
28/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 565108 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SABIA	6,73	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 565108 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SABIA		6,73
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 54008 HIGOR SOARES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ HIGOR SOARES DA SILVA	591,50	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 54008 HIGOR SOARES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ HIGOR SOARES DA SILVA		591,50
28/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104459 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	45,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104459 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		45,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 117113 RICARDO DONIZETI DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO DONIZETI DE OLIVEIRA	1.200,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 117113 RICARDO DONIZETI DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO DONIZETI DE OLIVEIRA		1.200,00
28/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160094 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	100,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160094 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		100,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 160100 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	25,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160100 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		25,00
			TRANSPORTE	51.314,16	51.314,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.314,16	51.314,16
28/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160109 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160109 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
28/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160554 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SEXTA FEIRA DIA 25/01 - FERIADO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160554 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SEXTA FEIRA DIA 25/01 - FERIADO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 160716 FABIO GUIMARAES DO NASCIMENTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIO GUIMARAES DO NASCIME	293,36	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160716 FABIO GUIMARAES DO NASCIMENTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIO GUIMARAES DO NASCIME		293,36
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 255753 JANAINA BAPTISTA EDUARDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA BAPTISTA EDUARDO	4.000,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 255753 JANAINA BAPTISTA EDUARDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA BAPTISTA EDUARDO		4.000,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 516919 ORLANDO DE SOUZA OLIVEIRA 16639614847 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO DE SOUZA OLIVEIRA	2.000,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 516919 ORLANDO DE SOUZA OLIVEIRA 16639614847 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO DE SOUZA OLIVEIRA		2.000,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 545800 ADRIANO PEREIRA SOBRAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO PEREIRA SOBRAL	46,20	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 545800 ADRIANO PEREIRA SOBRAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO PEREIRA SOBRAL		46,20
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 549202 CARLOS HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS HENRIQUE ALMEIDA DA	24,64	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 549202 CARLOS HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS HENRIQUE ALMEIDA DA		24,64
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 605566 DIOGO GUTTEMBERG DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DIOGO GUTTEMBERG DE SOUZA	7,00	
			TRANSPORTE	57.725,36	57.718,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.725,36	57.718,36
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 605566 DIOGO GUTTEMBERG DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DIOGO GUTTEMBERG DE SOUZA		7,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 888077 DIEGO RODOLFO DA SILVA ROCHA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO RODOLFO DA SILVA ROCHA 316	500,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 888077 DIEGO RODOLFO DA SILVA ROCHA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO RODOLFO DA SILVA ROCHA 316		500,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1129829 ROGERIO DA SILVA AFONSO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO DA SILVA AFONSO	1.000,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1129829 ROGERIO DA SILVA AFONSO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO DA SILVA AFONSO		1.000,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1382960 MANUEL FERREIRA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE BUCA	1.000,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382960 MANUEL FERREIRA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE BUCA		1.000,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1464106 DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS FERREIRA DOS SANTO	50,05	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1464106 DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS FERREIRA DOS SANTO		50,05
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1781284 INES LEOMARA DA SILVA COSTA - JOSE GELEANDRO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ INES LEOMARA DA SILVA COST	71,23	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1781284 INES LEOMARA DA SILVA COSTA - JOSE GELEANDRO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ INES LEOMARA DA SILVA COST		71,23
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1960784 JOSE LUIZ PERES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOSE LUIZ PERES	448,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1960784 JOSE LUIZ PERES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOSE LUIZ PERES		448,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2839871 WAGNER JOSE DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER JOSE DE SOUSA	2.000,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2839871 WAGNER JOSE DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER JOSE DE SOUSA		2.000,00
			TRANSPORTE	62.794,64	62.794,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.794,64	62.794,64
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2861828 GENOLINO DA COSTA XAVIER - RENATA KELLY CRISTINA CAETANO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RENATA KELLY CRISTINA CAET	2.000,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2861828 GENOLINO DA COSTA XAVIER - RENATA KELLY CRISTINA CAETANO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RENATA KELLY CRISTINA CAET		2.000,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2911023 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA	2.204,16	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2911023 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA		2.204,16
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3147435 GUSTAVO MORAIS LOPES - SOROCABA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO MORAIS LOPES	155,96	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3147435 GUSTAVO MORAIS LOPES - SOROCABA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO MORAIS LOPES		155,96
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3219787 RIBAMAR DE BARROS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RIBAMAR BARROS	684,75	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3219787 RIBAMAR DE BARROS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RIBAMAR BARROS		684,75
28/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750115 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	100,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750115 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		100,00
28/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750138 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750138 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
28/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750334 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - sexta feira dia 25/01 - feriado Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750334 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - sexta feira dia 25/01 - feriado Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
			TRANSPORTE	67.979,51	67.979,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.979,51	67.979,51
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 55552 PAULO ESTACIO DE MORAIS FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ PAULO ESTACIO DE MORAIS FI	117,43	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 55552 PAULO ESTACIO DE MORAIS FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ PAULO ESTACIO DE MORAIS FI		117,43
28/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160112 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA DIA 23/01 - QUARTA FEIRA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160112 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA DIA 23/01 - QUARTA FEIRA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
28/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160363 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SEXTA FEIRA DIA 25/01 - FERIADO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160363 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SEXTA FEIRA DIA 25/01 - FERIADO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
28/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160441 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	111,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160441 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		111,00
28/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160516 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ATACADÃO GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	600,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160516 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ATACADÃO GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		600,00
28/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160526 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA SÁBADO DIA 26/01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160526 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA SÁBADO DIA 26/01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
28/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160812 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA PARA COMBUSTIVEL CURITIBA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	300,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160812 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA PARA COMBUSTIVEL CURITIBA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		300,00
			TRANSPORTE	69.167,94	69.167,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.167,94	69.167,94
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 312475 MARCELO RODRIGO MEDEIROS BITTENCOURT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARCELO RODRIGO MEDEIROS B	17,33	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 312475 MARCELO RODRIGO MEDEIROS BITTENCOURT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARCELO RODRIGO MEDEIROS B		17,33
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 505427 ADRIANA FERREIRA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ADRIANA FERREIRA SILVA	218,22	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 505427 ADRIANA FERREIRA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ADRIANA FERREIRA SILVA		218,22
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 529138 FREDERICO DE ALMEIDA FRANCA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ FREDERICO DE ALMEIDA FRANCA	2.772,77	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 529138 FREDERICO DE ALMEIDA FRANCA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ FREDERICO DE ALMEIDA FRANCA		2.772,77
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2826738 VILMA JERONIMO DA SILVA - JAIR FRANCISCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA JERONIMO DA SILVA	1.500,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2826738 VILMA JERONIMO DA SILVA - JAIR FRANCISCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA JERONIMO DA SILVA		1.500,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2876364 SERGIO NATALINO DE OLIVEIRA MORAES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ SERGIO NATALINO DE OLIVEIR	1.000,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2876364 SERGIO NATALINO DE OLIVEIRA MORAES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ SERGIO NATALINO DE OLIVEIR		1.000,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2939685 JEFFERSON DOS SANTOS SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ JEFFERSON DOS SANTOS SILVA	493,36	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2939685 JEFFERSON DOS SANTOS SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ JEFFERSON DOS SANTOS SILVA		493,36
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7789054 GUILHERME BARDAUIL BOULOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GUILHERME BARDAUIL BOULOS	420,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7789054 GUILHERME BARDAUIL BOULOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GUILHERME BARDAUIL BOULOS		420,00
			TRANSPORTE	75.589,62	75.589,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.589,62	75.589,62
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7349945 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7349945 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7374941 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7374941 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7486715 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7486715 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7493244 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7493244 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7499518 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7499518 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7501902 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7501902 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7504060 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7504060 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7505795 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7505795 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
			TRANSPORTE	75.669,62	75.669,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.669,62	75.669,62
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7507815 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7507815 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7509512 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7509512 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7511731 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7511731 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7513041 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7513041 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7514445 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7514445 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7516971 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7516971 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7518561 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7518561 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7521220 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7521220 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
			TRANSPORTE	75.749,62	75.749,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.749,62	75.749,62
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7525896 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7525896 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7584568 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7584568 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7588578 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7588578 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7590568 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7590568 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7593260 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7593260 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7594672 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7594672 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7599181 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7599181 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7601296 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7601296 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
			TRANSPORTE	75.829,62	75.829,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.829,62	75.829,62
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7603429 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7603429 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7606197 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7606197 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7608502 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7608502 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7610633 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7610633 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7616185 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7616185 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7629666 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7629666 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7636352 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7636352 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7639660 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7639660 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
			TRANSPORTE	75.909,62	75.909,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.909,62	75.909,62
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7644416 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7644416 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7647265 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7647265 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7661650 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7661650 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7668814 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7668814 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7672016 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7672016 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7675077 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7675077 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7677775 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7677775 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7691750 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7691750 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
			TRANSPORTE	75.989,62	75.989,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.989,62	75.989,62
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7694208 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7694208 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7696126 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7696126 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7697866 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7697866 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7702067 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7702067 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7704694 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7704694 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7709427 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7709427 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7718533 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7718533 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7773499 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7773499 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
			TRANSPORTE	76.069,62	76.069,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.069,62	76.069,62
28/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Saque 2501742 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BANCO24HORAS 00006636 25011724	100,00	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Saque 2501742 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BANCO24HORAS 00006636 25011724		100,00
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1365509 FERNANDO GARCIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA REGINA FELICIANO	17,33	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1365509 FERNANDO GARCIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA REGINA FELICIANO		17,33
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1382875 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	369,83	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382875 CARLOS FERREIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS		369,83
28/01/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2898440 JULIO DANTAS NETO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JULIO CEZAR DIDI SILVA	67,65	
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2898440 JULIO DANTAS NETO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JULIO CEZAR DIDI SILVA		67,65
28/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 381 Crédito em Conta 50020449 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	526,31	
28/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 381 Crédito em Conta 50020449 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		526,31
28/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 382 Nota de Débito 50020436 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	697,00	
28/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 382 Nota de Débito 50020436 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		697,00
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 02000007 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	139,28	
28/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Tarifa 02000007 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		139,28
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 03000007 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	181,89	
28/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Tarifa 03000007 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		181,89
28/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 10 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO	9,99	
			TRANSPORTE	78.178,90	78.168,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.178,90	78.168,91
28/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 10 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO		9,99
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/01/2019	10,61	
28/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/01/2019		10,61
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/01/2019	323,79	
28/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/01/2019		323,79
28/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/01/2019	1.638,21	
28/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/01/2019		1.638,21
			TOTAL DO DIA	80.151,51	80.151,51
29/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 250119 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	2,40	
29/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 250119 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas		2,40
29/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5646611 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		64,28
29/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160427 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO COMBUSTÍVEL SEGUNDA FEIRA DIA 28.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	67,00	
29/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160427 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO COMBUSTÍVEL SEGUNDA FEIRA DIA 28.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		67,00
29/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160829 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SEGUNDA FEIRA DIA 28.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
29/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160829 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SEGUNDA FEIRA DIA 28.01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
29/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750149 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
29/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750149 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
29/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160178 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	130,00	
29/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160178 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		130,00
			TRANSPORTE	239,40	303,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	239,40	303,68
29/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160920 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
29/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160920 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
29/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 29/01/2019	323,68	
29/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 29/01/2019		323,68
29/01/2019	2.1.4.02.000002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI EM 29/01/2019	60,27	
29/01/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 29/01/2019 DA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMEI	4,01	
			TOTAL DO DIA	647,36	647,36
30/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil Crédito em Conta 1669681	2.600,00	
30/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil Crédito em Conta 1669681		2.600,00
30/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750755 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA TERÇA FEIRA DIA 29/01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
30/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750755 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA TERÇA FEIRA DIA 29/01 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
30/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750849 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
30/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750849 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
30/01/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160254 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALUGUEL CASA GISA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	2.000,00	
30/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160254 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALUGUEL CASA GISA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		2.000,00
30/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160354 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA PARA ALIMENTAÇÃO VIAGEM SC Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	60,00	
30/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160354 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA PARA ALIMENTAÇÃO VIAGEM SC Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		60,00
30/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160975 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA COMBUSTIVEL VIAGEM A SC Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	300,00	
			TRANSPORTE	5.000,00	4.700,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.000,00	4.700,00
30/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160975 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA COMBUSTIVEL VIAGEM A SC Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		300,00
30/01/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190130001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2,70	
30/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190130001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2,70
30/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 405 Crédito em Conta 4677138 BLAU FARMACEUTICA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.311,03	
30/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 405 Crédito em Conta 4677138 BLAU FARMACEUTICA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.311,03
30/01/2019	2.1.1.03.000002	FINANCIAMENTOS VEICULARES A PAGAR	Pagamento TED 00015462 CAMILA PARRUCCI RODRIGUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
30/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00015462 CAMILA PARRUCCI RODRIGUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
30/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00045357 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA CHEQUE OURO CONTR	150,00	
30/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00045357 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA CHEQUE OURO CONTR		150,00
30/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TAMBORIL ENERGETICA S/A - PETROPOLIS Crédito em Conta 409	74,16	
30/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TAMBORIL ENERGETICA S/A - PETROPOLIS Crédito em Conta 409		74,16
30/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TAMBORIL ENERGETICA S/A - PETROPOLIS Nota de Débito 409	173,04	
30/01/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TAMBORIL ENERGETICA S/A - PETROPOLIS Nota de Débito 409		173,04
			TOTAL DO DIA	8.710,93	8.710,93
31/01/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 01/2019 .	6.763,26	
31/01/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 01/2019 .		6.763,26
31/01/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DE INSS REF. 01/2019	87,82	
31/01/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DE INSS REF. 01/2019		87,82
31/01/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS REF. 01/2019	87,82	
31/01/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	DE FGTS REF. 01/2019		87,82
31/01/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2019	131,20	
31/01/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2019		131,20
31/01/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO MATERNIDADE 01/2019	1.097,77	
31/01/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO MATERNIDADE 01/2019		1.097,77
31/01/2019	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	DE FERIAS 01/2019	134,15	
31/01/2019	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FERIAS 01/2019		134,15
31/01/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE FERIAS 01/2019	10,73	
31/01/2019	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FGTS SOBRE FERIAS 01/2019		10,73
31/01/2019	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 01/2019	91,48	
31/01/2019	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 01/2019		91,48
31/01/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 01/2019	7,31	
31/01/2019	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 01/2019		7,31
			TRANSPORTE	8.411,54	8.411,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.411,54	8.411,54
31/01/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 01/2019	622,79	
31/01/2019	2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 01/2019		622,79
31/01/2019	2.1.4.03.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER DO SN MEI	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMEI NO MÊS 01/2019		28,90
31/01/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE MULTA DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 01/2019	6,28	
31/01/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 01/2019	22,62	
31/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil Crédito em Conta 3621824	500,00	
31/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil Crédito em Conta 3621824		500,00
31/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750176 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	30,00	
31/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750176 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		30,00
31/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750241 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	102,00	
31/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750241 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		102,00
31/01/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750291 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	121,58	
31/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750291 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		121,58
31/01/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3750312 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRA 2 PNEUS PRISMA VERMELHO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	300,00	
31/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750312 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRA 2 PNEUS PRISMA VERMELHO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		300,00
31/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750702 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
31/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750702 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
			TRANSPORTE	10.136,81	10.136,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.136,81	10.136,81
31/01/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750768 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA QUINTA FEIRA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
31/01/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750768 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA QUINTA FEIRA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
31/01/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 13101 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	279,57	
31/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 13101 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		279,57
31/01/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS	14,30	
31/01/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS		14,30
31/01/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 31/01/2019	0,19	
31/01/2019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 31/01/2019		0,19
31/01/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 01/2019	3.801,23	
31/01/2019	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 01/2019		3.801,23
31/01/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 01/2019	110,27	
31/01/2019	1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 01/2019		110,27
31/01/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 01/2019	48,92	
31/01/2019	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 01/2019		48,92
31/01/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 01/2019	48,46	
31/01/2019	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 01/2019		48,46
31/01/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE ISS SOBRE RETIDO DE SERVIÇOS DO MÊS 01/2019	1,50	
31/01/2019	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ISS SOBRE RETIDO DE SERVIÇOS DO MÊS 01/2019		1,50
31/01/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 01/2019	707,90	
31/01/2019	2.1.1.03.000099	(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 01/2019		707,90
			TOTAL DO DIA	15.169,15	15.169,15
			TOTAL DO MÊS	1.016.626,00	1.016.626,00
01/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 410.	78,00	
01/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 410.		78,00
01/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CERVEJARIA PETRÓPOLIS DA BAHIA LTDA - ALAGOINHAS CONF. NF 411.	434,22	
01/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CERVEJARIA PETRÓPOLIS DA BAHIA LTDA - ALAGOINHAS CONF. NF 411.		434,22
01/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 412.	3.870,00	
			TRANSPORTE	4.382,22	512,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.382,22	512,22
01/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 412.		3.870,00
01/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 413.	2.596,20	
01/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 413.		2.596,20
01/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 414.	15.590,20	
01/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 414.		15.590,20
01/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 416.	335,50	
01/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 416.		335,50
01/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE 7 FILMES PRODUÇÕES LTDA ME CONF. NF 417.	486,40	
01/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE 7 FILMES PRODUÇÕES LTDA ME CONF. NF 417.		486,40
01/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 418.	6.370,00	
01/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 418.		6.370,00
01/02/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20190201001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS	65,30	
01/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190201001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS		65,30
01/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190201002 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0,93	
01/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190201002 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		0,93
01/02/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 20190201003 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF	1,45	
01/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190201003 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF		1,45
01/02/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.	15,43	
01/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.		15,43
01/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160044 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
01/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160044 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
			TRANSPORTE	29.863,63	29.863,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.863,63	29.863,63
01/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160182 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	80,00	
01/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160182 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		80,00
01/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750800 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
01/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750800 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
01/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 01/02/2019	13,58	
01/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 01/02/2019		13,58
			TOTAL DO DIA	29.977,21	29.977,21
04/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 419.	3.815,20	
04/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 419.		3.815,20
04/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BLAU FARMACEUTICA S.A. CONF. NF 420.		1.150,00
04/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BLAU FARMACEUTICA S.A. CONF. NF 420.	1.097,79	
04/02/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR REFERENTE ISS S/ NF.420 COMP. 02/2019	52,21	
04/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE HERO BRASIL S.A CONF. NF 421.	1.004,80	
04/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE HERO BRASIL S.A CONF. NF 421.		1.004,80
04/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ALTHAIA S.A INDUSTRIA FARMACEUTICA CONF. NF 422.	678,80	
04/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ALTHAIA S.A INDUSTRIA FARMACEUTICA CONF. NF 422.		678,80
04/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 00000968 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	22,00	
04/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00000968 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		22,00
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 20401	1.000,00	
04/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 20401		1.000,00
04/02/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Boleto 20402 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	1.492,55	
04/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 20402 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		1.492,55
04/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal 382	46,50	
			TRANSPORTE	9.209,85	9.163,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.209,85	9.163,35
04/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal 382		46,50
04/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 383	108,50	
04/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 383		108,50
04/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal 388	471,75	
04/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal 388		471,75
04/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 389	1.100,75	
04/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 389		1.100,75
04/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal 385	6.162,42	
04/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal 385		6.162,42
04/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 385	14.378,98	
04/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 385		14.378,98
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 6445661 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	8.913,00	
04/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 6445661 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		8.913,00
04/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5952563 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	334,78	
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5952563 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		334,78
04/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160040 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	190,05	
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160040 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		190,05
04/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160091 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160091 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
04/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750114 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	111,93	
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750114 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		111,93
			TRANSPORTE	41.002,01	41.002,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.002,01	41.002,01
04/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750484 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL SABADO DIA 02/02 COMPLEMENTAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	50,00	
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750484 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL SABADO DIA 02/02 COMPLEMENTAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		50,00
04/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750565 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO SABADO DIA 02/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750565 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO SABADO DIA 02/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
04/02/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento TED 3750582 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SEM PARAR BLOQUEADO - PAGAR PEDAGIOS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	200,00	
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750582 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SEM PARAR BLOQUEADO - PAGAR PEDAGIOS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		200,00
04/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750635 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA - DOMINGO DIA 03/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750635 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA - DOMINGO DIA 03/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
04/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750729 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SABADO DIA 02/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	125,42	
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750729 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SABADO DIA 02/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		125,42
04/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3750796 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALINHAMENTO PNEU PRISMA VERMELHO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	30,00	
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750796 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALINHAMENTO PNEU PRISMA VERMELHO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		30,00
04/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750911 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SEGUNDA FEIRA DIA 04/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
			TRANSPORTE	41.467,43	41.447,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.467,43	41.447,43
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750911 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SEGUNDA FEIRA DIA 04/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
04/02/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 160091 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL DOMINGO DIA 03/02 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	270,00	
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160091 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL DOMINGO DIA 03/02 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		270,00
04/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160123 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA ALMOÇO E CAFE DIA 03/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	40,00	
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160123 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA ALMOÇO E CAFE DIA 03/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		40,00
04/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160664 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SABADO DIA 02/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160664 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SABADO DIA 02/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
04/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 04/02/2019	8.460,82	
04/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 04/02/2019		8.460,82
			TOTAL DO DIA	50.258,25	50.258,25
05/02/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.138,61	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.138,61
05/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 00015462 CAMILA PARRUCCI RODRIGUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.040,00	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00015462 CAMILA PARRUCCI RODRIGUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.040,00
05/02/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 20501 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	770,00	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20501 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		770,00
			TRANSPORTE	3.948,61	3.948,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.948,61	3.948,61
05/02/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 20502 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	131,06	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 20502 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		131,06
05/02/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 20503 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	102,52	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 20503 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		102,52
05/02/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 20504 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	260,56	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 20504 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		260,56
05/02/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Fatura 20505 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	119,87	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 20505 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		119,87
05/02/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Fatura 20506 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	11,57	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 20506 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		11,57
05/02/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Fatura 20507 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	46,24	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 20507 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		46,24
05/02/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 20508 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	78,51	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 20508 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		78,51
05/02/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 20509 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	44,29	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 20509 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		44,29
05/02/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 20510 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	99,99	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 20510 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		99,99
05/02/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 20511 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	99,99	
			TRANSPORTE	4.943,21	4.843,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.943,21	4.843,22
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 20511 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		99,99
05/02/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 20512 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PGTO CONTA ÁGUA	52,99	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 20512 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PGTO CONTA ÁGUA		52,99
05/02/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 20513 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PGTO CONTA ÁGUA	81,69	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 20513 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PGTO CONTA ÁGUA		81,69
05/02/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 20514 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PGTO CONTA ÁGUA	50,25	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 20514 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PGTO CONTA ÁGUA		50,25
05/02/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 20515 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	3,72	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 20515 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		3,72
05/02/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 20516 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IMPOSTOS	87,82	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 20516 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IMPOSTOS		87,82
05/02/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 20517 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	103,13	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 20517 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		103,13
05/02/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 20518 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	103,13	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 20518 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		103,13
05/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento DOC 20519 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. EMISSÃO DE DOC	3.994,04	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento DOC 20519 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. EMISSÃO DE DOC		3.994,04
			TRANSPORTE	9.419,98	9.419,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.419,98	9.419,98
05/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 10478474 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DEBITO AUTORIZADO	169,90	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 10478474 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DEBITO AUTORIZADO		169,90
05/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO	100,00	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO		100,00
05/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00210543 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO	160,00	
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00210543 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO		160,00
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal 386	345,90	
05/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal 386		345,90
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 386	807,10	
05/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 386		807,10
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal 383	1.543,35	
05/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal 383		1.543,35
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 383	3.601,15	
05/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 383		3.601,15
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal 387	204,25	
05/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal 387		204,25
05/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 388	270,75	
05/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 388		270,75
05/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7993481 FERNANDO DA COSTA MARQUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELA AP GIOVANINI	122,70	
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7993481 FERNANDO DA COSTA MARQUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELA AP GIOVANINI		122,70
05/02/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 8062566 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	361,00	
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8062566 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		361,00
05/02/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 8074746 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA APARECIDA LA	175,20	
			TRANSPORTE	17.281,28	17.106,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.281,28	17.106,08
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8074746 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA APARECIDA LA		175,20
05/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8239023 WAGNER TADEU ALVES FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WAGNER TADEU ALVES F	753,34	
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8239023 WAGNER TADEU ALVES FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WAGNER TADEU ALVES F		753,34
05/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 14378 AUTO POSTO WMA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO WMA LTDA	30,00	
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 14378 AUTO POSTO WMA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO WMA LTDA		30,00
05/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104946 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO = GEANE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	160,00	
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104946 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO = GEANE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		160,00
05/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160570 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VALE REFEIÇÃO PARA 9 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	180,00	
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160570 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VALE REFEIÇÃO PARA 9 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		180,00
05/02/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 160721 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	171,00	
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160721 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		171,00
05/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2911237 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA	4.235,46	
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2911237 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA		4.235,46
05/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750156 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 9 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	180,00	
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750156 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 9 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		180,00
			TRANSPORTE	22.991,08	22.991,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.991,08	22.991,08
05/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750560 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	125,00	
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750560 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		125,00
05/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750768 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPLEMENTAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	105,00	
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750768 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPLEMENTAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		105,00
05/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160706 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	500,00	
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160706 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		500,00
05/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7789469 GUILHERME BARDAUIL BOULOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GUILHERME BARDAUIL BOULOS	340,55	
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7789469 GUILHERME BARDAUIL BOULOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GUILHERME BARDAUIL BOULOS		340,55
05/02/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 665406 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILVA OLIV	171,00	
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665406 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILVA OLIV		171,00
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 05/02/2019	6.969,18	
05/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 05/02/2019		6.969,18
05/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 05/02/2019	641,07	
05/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 05/02/2019		641,07
			TOTAL DO DIA	31.842,88	31.842,88
06/02/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A CONF NF 13072819.	12,00	
06/02/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A CONF NF 13072819.		12,00
06/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 423.	18,24	
06/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 423.		18,24
06/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 424.	3.655,60	
06/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 424.		3.655,60
			TRANSPORTE	3.685,84	3.685,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.685,84	3.685,84
06/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 425.	11.518,60	
06/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 425.		11.518,60
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 300007 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	288,75	
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Crédito em Conta 300007 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		288,75
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00019037 TIAGO POKLIKUCHA 22340253896 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00019037 TIAGO POKLIKUCHA 22340253896 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00014081 ROSANA DEMIQUILI VASCONCELOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	175,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00014081 ROSANA DEMIQUILI VASCONCELOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		175,00
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00010295 AMAURI PAPA - ROSANGELA GOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.206,03	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00010295 AMAURI PAPA - ROSANGELA GOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.206,03
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20601 ALLAN WILLIAN DA SILVA - SJC - CELESTE MAIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	273,68	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20601 ALLAN WILLIAN DA SILVA - SJC - CELESTE MAIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		273,68
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20602 EDUARDO HORVAT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20602 EDUARDO HORVAT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20603 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20603 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20604 FREDERICO DE ALMEIDA FRANCA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20604 FREDERICO DE ALMEIDA FRANCA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.000,00
			TRANSPORTE	19.647,90	19.647,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.647,90	19.647,90
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20605 GENOLINO DA COSTA XAVIER - RENATA KELLY CRISTINA CAETANO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20605 GENOLINO DA COSTA XAVIER - RENATA KELLY CRISTINA CAETANO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20606 JEAN MARCO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20606 JEAN MARCO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20607 JONY DE SOUZA SANT ANA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	85,75	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20607 JONY DE SOUZA SANT ANA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		85,75
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20608 JOSE GINAURO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	203,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20608 JOSE GINAURO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		203,00
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20609 LUCIANE DE OLIVEIRA SOARES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	747,67	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20609 LUCIANE DE OLIVEIRA SOARES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		747,67
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20610 MARCELO PEREIRA DOS SANTOS SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20610 MARCELO PEREIRA DOS SANTOS SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20611 ORLANDO DE SOUZA OLIVEIRA 16639614847 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20611 ORLANDO DE SOUZA OLIVEIRA 16639614847 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.000,00
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20612 RIBAMAR DE BARROS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	288,75	
			TRANSPORTE	23.473,07	23.184,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.473,07	23.184,32
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20612 RIBAMAR DE BARROS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		288,75
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20613 ALESSANDRA APARECIDA ROVANI - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20613 ALESSANDRA APARECIDA ROVANI - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20614 RICARDO NASCIMENTO DE MORAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	441,35	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20614 RICARDO NASCIMENTO DE MORAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		441,35
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20615 ROBERTO BARROS SIQUEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20615 ROBERTO BARROS SIQUEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.000,00
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20616 RUI KENDI SHOSHI - MAMORU SHOSHI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20616 RUI KENDI SHOSHI - MAMORU SHOSHI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.000,00
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20617 SERGIO ROBERTO DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20617 SERGIO ROBERTO DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.000,00
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20618 WALCIMAR EDUARDO GOMES 10087459876 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	40,25	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20618 WALCIMAR EDUARDO GOMES 10087459876 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		40,25
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20619 WELINGTON RODRIGUES FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	71,23	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20619 WELINGTON RODRIGUES FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		71,23
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20620 WILSON CRISOSTOMO DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	411,46	
			TRANSPORTE	27.937,36	27.525,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.937,36	27.525,90
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20620 WILSON CRISOSTOMO DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		411,46
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20621 RIBAMAR DE BARROS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	288,75	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 20621 RIBAMAR DE BARROS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		288,75
06/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 05688717 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	250,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 05688717 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		250,00
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9497773 ALEXANDER PEREIRA DE FARIA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDER PEREIRA DE	150,50	
06/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9497773 ALEXANDER PEREIRA DE FARIA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDER PEREIRA DE		150,50
06/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 60029 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON VIVO SP - LJ L561	12,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 60029 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON VIVO SP - LJ L561		12,00
06/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 955289 AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO MARINA DE	123,88	
06/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 955289 AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO MARINA DE		123,88
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 117326 RICARDO DONIZETI DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO DONIZETI DE OLIVEIRA	575,26	
06/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 117326 RICARDO DONIZETI DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO DONIZETI DE OLIVEIRA		575,26
06/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 605100 DIOGO GUTTEMBERG DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DIOGO GUTTEMBERG DE SOUZA	19,25	
06/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 605100 DIOGO GUTTEMBERG DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DIOGO GUTTEMBERG DE SOUZA		19,25
			TRANSPORTE	29.357,00	29.357,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.357,00	29.357,00
06/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160778 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	90,35	
06/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160778 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		90,35
06/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160516 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
06/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160516 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
06/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 06/02/2019	991,24	
06/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 06/02/2019		991,24
			TOTAL DO DIA	30.458,59	30.458,59
07/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 426.	42,00	
07/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 426.		42,00
07/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190207001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	524,25	
07/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190207001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		524,25
07/02/2019	1.1.1.03.000002	PIC UNICLASS	Pagamento Débito em Conta 20190207002 Parc 010/048 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 10/48	80,21	
07/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190207002 Parc 010/048 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 10/48		80,21
07/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190207003 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 01/19	81,00	
07/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190207003 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 01/19		81,00
07/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190207004 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CTA CERTA EXCED01/19	20,36	
07/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190207004 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CTA CERTA EXCED01/19		20,36
07/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 20701	500,00	
07/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 20701		500,00
07/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal 394	220,80	
07/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal 394		220,80
			TRANSPORTE	1.468,62	1.468,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.468,62	1.468,62
07/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 395	390,40	
07/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 395		390,40
07/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160996 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	68,91	
07/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160996 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		68,91
07/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2017410 ALEXANDRE DE FREITAS MILLER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE DE FREITAS MILLE	59,50	
07/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2017410 ALEXANDRE DE FREITAS MILLER - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE DE FREITAS MILLE		59,50
07/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750270 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	82,06	
07/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750270 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		82,06
07/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750993 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	120,00	
07/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750993 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		120,00
07/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160236 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	200,00	
07/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160236 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		200,00
07/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160335 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA ALMOÇO E CAFE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	40,00	
07/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160335 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA ALMOÇO E CAFE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		40,00
07/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 07/02/2019	70,47	
07/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 07/02/2019		70,47
			TOTAL DO DIA	2.499,96	2.499,96

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco Transferência 20190208001	3.660,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco Transferência 20190208001		3.660,00
08/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190208002 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.870,00	
08/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190208002 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.870,00
08/02/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2209467 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	735,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2209467 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		735,00
08/02/2019	4.2.2.01.000015	OUTROS BENEFÍCIOS	Pagamento TED 2892118 JEAN INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - OTICA PLENA VISAO - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jean inacio da silva	631,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2892118 JEAN INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - OTICA PLENA VISAO - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jean inacio da silva		631,00
08/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 2893769 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA APARECIDA LA	1.100,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2893769 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA APARECIDA LA		1.100,00
08/02/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento TED 2902130 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz	1.141,15	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2902130 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz		1.141,15
08/02/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 2903705 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S	2.296,82	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2903705 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S		2.296,82
08/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 2905553 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	2.365,52	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2905553 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		2.365,52
			TRANSPORTE	15.799,49	15.799,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.799,49	15.799,49
08/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 145564 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON WAL MART LOJA 1023	43,68	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 145564 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON WAL MART LOJA 1023		43,68
08/02/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 104233 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104233 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
08/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104756 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	2.029,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104756 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		2.029,00
08/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160033 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	68,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160033 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		68,00
08/02/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 160503 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO PALHETAS DOS CARROS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	123,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160503 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO PALHETAS DOS CARROS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		123,00
08/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160850 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	68,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160850 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		68,00
08/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160879 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	1.905,19	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160879 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		1.905,19
			TRANSPORTE	20.056,36	20.056,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.056,36	20.056,36
08/02/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 665660 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILVA OLIV	550,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665660 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILVA OLIV		550,00
08/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3750149 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	1.649,90	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750149 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		1.649,90
08/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750648 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	140,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750648 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		140,00
08/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3750730 LORRAINE DA SILVA MANOEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFERENTE 9 DIAS DE JANEIRO. (MENOS 176,80 - CORRIDA) Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LORRAINE DA SILVA MANOEL	153,19	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750730 LORRAINE DA SILVA MANOEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFERENTE 9 DIAS DE JANEIRO. (MENOS 176,80 - CORRIDA) Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LORRAINE DA SILVA MANOEL		153,19
08/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160029 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.684,07	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160029 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.684,07
08/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160290 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	1.212,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160290 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		1.212,00
08/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160586 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIO GIOVANNA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	500,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160586 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIO GIOVANNA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		500,00
			TRANSPORTE	25.945,52	25.945,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.945,52	25.945,52
08/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160594 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA VIAGEM MG Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	200,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160594 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA VIAGEM MG Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		200,00
08/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160641 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA JANTA E CAFE - MG Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	30,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160641 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA JANTA E CAFE - MG Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		30,00
08/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2893769 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2893769 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
08/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2902130 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2902130 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
08/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2903705 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2903705 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
08/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2905553 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2905553 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 2736753 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	15.590,20	
08/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 2736753 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		15.590,20
08/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665185 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	1.100,00	
			TRANSPORTE	42.905,72	41.805,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.905,72	41.805,72
08/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665185 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		1.100,00
			TOTAL DO DIA	42.905,72	42.905,72
10/02/2019	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ISS A RECOLHER EM 10/02/2019	1,50	
10/02/2019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ISS A RECOLHER EM 10/02/2019		1,50
			TOTAL DO DIA	1,50	1,50
11/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 427.	514,11	
11/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 427.		514,11
11/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 428.	368,79	
11/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 428.		368,79
11/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 429.	33,00	
11/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 429.		33,00
11/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 430.	153,00	
11/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 430.		153,00
11/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 431.	60,00	
11/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 431.		60,00
11/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 432.	168,90	
11/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 432.		168,90
11/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 434.	136,50	
11/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 434.		136,50
11/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 435.	22,50	
11/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 435.		22,50
11/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS CONF. NF 437.	334,18	
11/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS CONF. NF 437.		334,18
11/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 438.	1.762,50	
11/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 438.		1.762,50
11/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 10478474 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DEBITO AUTORIZADO	169,90	
			TRANSPORTE	3.723,38	3.553,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.723,38	3.553,48
11/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 10478474 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DEBITO AUTORIZADO		169,90
11/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Nota Fiscal 80034324 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	193,73	
11/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Nota Fiscal 80034324 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		193,73
11/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Nota de Débito 80034325 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	321,17	
11/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Nota de Débito 80034325 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		321,17
11/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 504949 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.865,00	
11/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 504949 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.865,00
11/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	DEVOLUÇÃO PAGTO PARCELA DO CONSORCIO TRANSF.POUP PARA C/C GIOVANNA ABREU SILVATRANSF.POUP PARA C/C GIOVANNA ABREU SILVA	735,00	
11/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	DEVOLUÇÃO PAGTO PARCELA DO CONSORCIO TRANSF.POUP PARA C/C GIOVANNA ABREU SILVATRANSF.POUP PARA C/C GIOVANNA ABREU SILVA		735,00
11/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 4522249 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - 100 REAIS POSTO + 100 REAIS (5 DIAS DE REFEIÇÃO). Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ CLAUDIO DE SOUS	200,00	
11/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4522249 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - 100 REAIS POSTO + 100 REAIS (5 DIAS DE REFEIÇÃO). Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ CLAUDIO DE SOUS		200,00
11/02/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 160219 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARABRISA - VEICULO PRISMA PRETO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	336,00	
11/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160219 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARABRISA - VEICULO PRISMA PRETO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		336,00
11/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160228 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO DO COMBUSTIVEL DO GABRIEL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS GABRIEL FIUZA SOUZA	30,00	
11/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160228 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO DO COMBUSTIVEL DO GABRIEL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS GABRIEL FIUZA SOUZA		30,00
11/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160584 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	114,14	
			TRANSPORTE	8.518,42	8.404,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.518,42	8.404,28
11/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160584 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		114,14
11/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160772 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOMINGO DIA 10/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	50,00	
11/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160772 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOMINGO DIA 10/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		50,00
11/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750125 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	118,00	
11/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750125 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		118,00
11/02/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 3750618 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO LAMPADA - PRISMA VERMELHO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	22,00	
11/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750618 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO LAMPADA - PRISMA VERMELHO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		22,00
11/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160096 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	100,00	
11/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160096 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		100,00
11/02/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento Cartão de Débito 160243 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO CARTORIO E ESTACIONAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	23,42	
11/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 160243 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO CARTORIO E ESTACIONAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		23,42
11/02/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 160246 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - MECANICO MINAS GERAIS DIA 09/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	200,00	
11/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160246 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - MECANICO MINAS GERAIS DIA 09/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		200,00
			TRANSPORTE	9.031,84	9.031,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.031,84	9.031,84
11/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160833 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA SABADO DIA 09/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	20,00	
11/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160833 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA SABADO DIA 09/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		20,00
11/02/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 160935 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPLEMENTAR - MECÂNICO - SABADO DIA 09/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO	95,00	
11/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160935 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPLEMENTAR - MECÂNICO - SABADO DIA 09/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CANDIDO		95,00
11/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4522249 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
11/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4522249 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
			TOTAL DO DIA	9.156,84	9.156,84
12/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco Transferência 20190212001	400,00	
12/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco Transferência 20190212001		400,00
12/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 409004 AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO MARINA DE	50,00	
12/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 409004 AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO MARINA DE		50,00
12/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160649 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
12/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160649 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
12/02/2019	4.2.2.04.000021	PERÍCIA VEICULAR	Pagamento TED 160933 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VISTORIA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	100,00	
12/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160933 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VISTORIA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		100,00
			TRANSPORTE	570,00	570,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	570,00	570,00
12/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750609 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	60,00	
12/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750609 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		60,00
12/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cheque 84 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO	2.500,00	
12/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cheque 84 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO		2.500,00
12/02/2019	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento TED 500063 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAR DE PLACAS NOVAS - PRISMA PRETO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DETRAN COTIA	132,84	
12/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 500063 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAR DE PLACAS NOVAS - PRISMA PRETO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DETRAN COTIA		132,84
			TOTAL DO DIA	3.262,84	3.262,84
13/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ETERNIT S/A CONF. NF 439.	232,50	
13/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ETERNIT S/A CONF. NF 439.		232,50
13/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190213001 TRAN THI THUY UYEN - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	60,00	
13/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190213001 TRAN THI THUY UYEN - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		60,00
13/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160253 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
13/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160253 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
13/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160978 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	83,13	
13/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160978 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		83,13
13/02/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 3750388 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CARGA NA BATERIA PRISMA VERMELHO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
13/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750388 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CARGA NA BATERIA PRISMA VERMELHO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
			TRANSPORTE	415,63	415,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	415,63	415,63
13/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750588 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	100,00	
13/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750588 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		100,00
13/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Saque 1302066 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BANCO24HORAS 00045540 13020941	100,00	
13/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Saque 1302066 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BANCO24HORAS 00045540 13020941		100,00
13/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 13/02/2019	304,85	
13/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 13/02/2019		304,85
			TOTAL DO DIA	920,48	920,48
14/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 440.	346,71	
14/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 440.		346,71
14/02/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 21401 Parc 004/009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	248,00	
14/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 21401 Parc 004/009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		248,00
14/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 21402	1.000,00	
14/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 21402		1.000,00
14/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00343801 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18	
14/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00343801 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,18
14/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 518007 ODEBRECHT OLEO E GAS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	60,00	
14/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 518007 ODEBRECHT OLEO E GAS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		60,00
14/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 878588 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DA CARNE HM	19,74	
14/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 878588 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DA CARNE HM		19,74
			TRANSPORTE	1.684,63	1.684,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.684,63	1.684,63
14/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 62338 AUTO POSTO 39 LIMITADA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO 39	70,00	
14/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 62338 AUTO POSTO 39 LIMITADA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO 39		70,00
14/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160644 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	59,05	
14/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160644 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		59,05
14/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160882 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
14/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160882 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
14/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160219 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	100,00	
14/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160219 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		100,00
14/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160525 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
14/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160525 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
14/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 14/02/2019	711,21	
14/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 14/02/2019		711,21
			TOTAL DO DIA	2.664,89	2.664,89
15/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco Transferência 20190215001	150,00	
15/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco Transferência 20190215001		150,00
15/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 10018053 MARCOS ANTONIO DE AMORIM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	61,40	
15/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 10018053 MARCOS ANTONIO DE AMORIM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		61,40
15/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 10219 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	144,00	
15/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 10219 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2		144,00
			TRANSPORTE	355,40	355,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	355,40	355,40
15/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 130219 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	2,40	
15/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 130219 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas		2,40
15/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 1104103 OUT LINK BRASIL - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EM GERAL E - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OUT LINK BRASIL - MO	60,00	
15/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1104103 OUT LINK BRASIL - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EM GERAL E - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OUT LINK BRASIL - MO		60,00
15/02/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 832269 PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA - FRANGO ASSADO JACAREI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON FRANGO ASSADO CARVAL	48,80	
15/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 832269 PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA - FRANGO ASSADO JACAREI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON FRANGO ASSADO CARVAL		48,80
15/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160291 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	100,00	
15/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160291 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		100,00
15/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160765 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
15/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160765 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
15/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750272 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	100,00	
15/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750272 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		100,00
15/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750362 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA COMBUSTIVEL - VIAGEM PARA ITARARE. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	250,00	
15/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750362 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA COMBUSTIVEL - VIAGEM PARA ITARARE. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		250,00
			TRANSPORTE	936,60	936,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	936,60	936,60
15/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160550 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
15/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160550 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
15/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1104103 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
15/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1104103 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
15/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 461136 SETE ESTRELAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO SETE ESTRELAS	38,03	
15/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 461136 SETE ESTRELAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO SETE ESTRELAS		38,03
15/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/02/2019	125,12	
15/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/02/2019		125,12
15/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/02/2019	458,11	
15/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/02/2019		458,11
			TOTAL DO DIA	1.587,86	1.587,86
18/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 21801	500,00	
18/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 21801		500,00
18/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 21802 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE ALUGUEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.600,00	
18/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 21802 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE ALUGUEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.600,00
18/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00005051 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18	
18/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00005051 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,18
18/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00005052 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18	
18/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00005052 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,18
18/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Boleto 00022961 HERO BRASIL S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.004,80	
18/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Boleto 00022961 HERO BRASIL S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.004,80
			TRANSPORTE	4.125,16	4.125,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.125,16	4.125,16
18/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal 416	335,50	
18/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal 416		335,50
18/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 417	199,50	
18/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 417		199,50
18/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160347 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	50,00	
18/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160347 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		50,00
18/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160723 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
18/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160723 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
18/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160921 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	100,00	
18/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160921 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		100,00
18/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 1382339 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR SEGUNDA FEIRA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER	80,00	
18/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382339 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR SEGUNDA FEIRA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER		80,00
18/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 1382498 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO DO COMBUSTIVEL DO DIA 13/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER	50,00	
18/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382498 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO DO COMBUSTIVEL DO DIA 13/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER		50,00
18/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 1382925 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER	80,00	
18/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382925 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER		80,00
			TRANSPORTE	5.040,16	5.040,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.040,16	5.040,16
18/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750300 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA DOMINGO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
18/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750300 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA DOMINGO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
18/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160183 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA SEXTA FEIRA DIA 15/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
18/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160183 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA SEXTA FEIRA DIA 15/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
18/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160199 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
18/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160199 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
18/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160274 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL SABADO DIA 16/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	50,00	
18/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160274 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL SABADO DIA 16/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		50,00
18/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160875 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	80,00	
18/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160875 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		80,00
18/02/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento TED 160909 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO ESTACIONAMENTO DIA 14/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	22,00	
18/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160909 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO ESTACIONAMENTO DIA 14/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		22,00
18/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 18/02/2019	92,00	
18/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 18/02/2019		92,00
			TOTAL DO DIA	5.344,16	5.344,16
19/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco Transferência 20190219001	1.700,00	
			TRANSPORTE	1.700,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.700,00	
19/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco Transferência 20190219001		1.700,00
19/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190219002 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.762,50	
19/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190219002 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.762,50
19/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 114835 AUTO POSTO ALVORADA DE CAJAMAR LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO ALVORADA	50,00	
19/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 114835 AUTO POSTO ALVORADA DE CAJAMAR LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO ALVORADA		50,00
19/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160257 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
19/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160257 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
19/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750337 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
19/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750337 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
19/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750810 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	70,00	
19/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750810 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		70,00
19/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160777 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL + PEDAGIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	110,00	
19/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160777 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL + PEDAGIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		110,00
19/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 19/02/2019	1.430,00	
19/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 19/02/2019		1.430,00
			TOTAL DO DIA	5.162,50	5.162,50
20/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190220001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.259,25	
			TRANSPORTE	1.259,25	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.259,25	
20/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190220001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.259,25
20/02/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	44,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		44,00
20/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 00015730 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00015730 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
20/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 00802577 ANDREA MAYUMI CHIN SENDODA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	28,43	
20/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00802577 ANDREA MAYUMI CHIN SENDODA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		28,43
20/02/2019	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	Pagamento Boleto 22001 KARINA DE OLIVEIRA GUIMARAES MENDONCA SOCIEDADE INDIVIDUAL D - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	1.000,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 22001 KARINA DE OLIVEIRA GUIMARAES MENDONCA SOCIEDADE INDIVIDUAL D - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		1.000,00
20/02/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO	1.969,89	
20/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO		1.969,89
20/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 4773738 BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.370,00	
20/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 4773738 BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		6.370,00
20/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 7645678 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.642,00	
20/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 7645678 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.642,00
20/02/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 275 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	61,72	
			TRANSPORTE	14.475,29	14.413,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.475,29	14.413,57
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 275 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA		61,72
20/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Tarifa 276 Parc 007/007 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BLENDALI ACORDO CARTAO 3 DE 7	320,89	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 276 Parc 007/007 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BLENDALI ACORDO CARTAO 3 DE 7		320,89
20/02/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Boleto 277 Parc 001/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AV CORP 1 DE 12	169,64	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 277 Parc 001/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AV CORP 1 DE 12		169,64
20/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4957745 ROSANGELA DO NASCIMENTO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rosangela do nascime	96,82	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4957745 ROSANGELA DO NASCIMENTO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rosangela do nascime		96,82
20/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4975127 WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILLIAN VIEIRA DOS S	41,80	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4975127 WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILLIAN VIEIRA DOS S		41,80
20/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5005260 ANDERSON COSTA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON COSTA DOS S	77,28	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5005260 ANDERSON COSTA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON COSTA DOS S		77,28
20/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5014398 JOSE ROBEMAR RODRIGUES DE BRITO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBEMAR R DE BR	3.476,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5014398 JOSE ROBEMAR RODRIGUES DE BRITO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBEMAR R DE BR		3.476,00
20/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5022682 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E	640,00	
			TRANSPORTE	19.297,72	18.657,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.297,72	18.657,72
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5022682 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E		640,00
20/02/2019	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	Pagamento TED 5041402 BRUNO DAMAS FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. bruno damas ferreira	4.050,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5041402 BRUNO DAMAS FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. bruno damas ferreira		4.050,00
20/02/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento TED 5054020 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. csm contabilidade	984,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5054020 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. csm contabilidade		984,00
20/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 346075 AUTO POSTO PORTAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO PORTAO	40,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 346075 AUTO POSTO PORTAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO PORTAO		40,00
20/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 504133 AUTO POSTO COTIANO EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO COTIA	15,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 504133 AUTO POSTO COTIANO EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO COTIA		15,00
20/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 104603 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO GEANE - ABASTECIMENTO PARA GISELE. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	50,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104603 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO GEANE - ABASTECIMENTO PARA GISELE. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		50,00
20/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160759 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160759 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
20/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160065 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160065 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
			TRANSPORTE	24.476,72	24.476,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.476,72	24.476,72
20/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160744 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	50,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160744 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		50,00
20/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4957745 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4957745 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
20/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4975127 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4975127 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
20/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5005260 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5005260 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
20/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5014398 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5014398 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
20/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5022682 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5022682 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
20/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5041402 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5041402 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
20/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5054020 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5054020 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
			TRANSPORTE	24.596,72	24.596,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.596,72	24.596,72
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal 413	2.478,33	
20/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal 413		2.478,33
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 414	6.057,80	
20/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 414		6.057,80
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal 426	40,09	
20/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal 426		40,09
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 427	98,00	
20/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 427		98,00
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 20/02/2019	161,10	
20/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 20/02/2019		161,10
20/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 20/02/2019	1.347,83	
20/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 20/02/2019		1.347,83
			TOTAL DO DIA	34.779,87	34.779,87
21/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 441.	3.165,00	
21/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 441.		3.165,00
21/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 442.	8.217,40	
21/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 442.		8.217,40
21/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 443.	2.621,26	
21/02/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 443.		2.621,26
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco Transferência 20190221001	1.260,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco Transferência 20190221001		1.260,00
21/02/2019	1.1.1.03.000002	PIC UNICLASS	Pagamento Débito em Conta 20190221002 Parc 011/048 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 11/48	80,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190221002 Parc 011/048 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 11/48		80,00
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 24000001 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	55.870,00	
21/02/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 24000001 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		55.870,00
21/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00046976 VAGNER APARECIDO ZDUNIAK - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	29,75	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00046976 VAGNER APARECIDO ZDUNIAK - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		29,75
21/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00039965 CRISTIANO DOS SANTOS - MARCIA F - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	45,50	
			TRANSPORTE	71.288,91	71.243,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.288,91	71.243,41
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00039965 CRISTIANO DOS SANTOS - MARCIA F - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		45,50
21/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00048657 MATEUS HENRIQUE SANTOS DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	63,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00048657 MATEUS HENRIQUE SANTOS DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		63,00
21/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 00015730 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00015730 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
21/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 00015730 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00015730 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
21/02/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 00007390 CLAUDIO HENRIQUE ALVES LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	80,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00007390 CLAUDIO HENRIQUE ALVES LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		80,00
21/02/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2234612 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	702,78	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2234612 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		702,78
21/02/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2234615 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	702,78	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2234615 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		702,78
21/02/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2234638 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	702,78	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2234638 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		702,78
21/02/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2234645 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	702,78	
			TRANSPORTE	74.443,03	73.740,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.443,03	73.740,25
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2234645 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		702,78
21/02/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2234650 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	702,78	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2234650 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		702,78
21/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 24000003 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	964,83	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000003 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		964,83
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 22101	500,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 22101		500,00
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 22102	1.000,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 22102		1.000,00
21/02/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Boleto 22103 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	702,78	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 22103 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		702,78
21/02/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Boleto 22104 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	702,78	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 22104 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		702,78
21/02/2019	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta 61502024 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMISSÃO FLAT	1.676,10	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 61502024 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMISSÃO FLAT		1.676,10
21/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00015183 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00015183 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,18
21/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00015184 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18	
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00015184 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,18
21/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 00064240 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO	1.676,10	
			TRANSPORTE	82.388,76	80.712,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.388,76	80.712,66
21/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Tarifa 00064240 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO		1.676,10
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 6376235 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	130,35	
21/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 6376235 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		130,35
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 6378685 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	109,00	
21/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 6378685 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		109,00
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 6410864 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	39,00	
21/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 6410864 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		39,00
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 6439084 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	109,00	
21/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 6439084 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		109,00
21/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6374244 RODRIGO GUEDES LOPES - DENISE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO GUEDES - DEN	74,56	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6374244 RODRIGO GUEDES LOPES - DENISE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO GUEDES - DEN		74,56
21/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6376235 MARIECIO JOSE DA SILVA - FRANCIELE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIECIO JOSE DA SIL	130,35	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6376235 MARIECIO JOSE DA SILVA - FRANCIELE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIECIO JOSE DA SIL		130,35
21/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6378685 RODRIGO MATEUS DE PAULA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO MATEUS DE PA	109,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6378685 RODRIGO MATEUS DE PAULA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO MATEUS DE PA		109,00
21/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6381158 AUREO CONCEICAO DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUREO CONCEICAO DE O	60,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6381158 AUREO CONCEICAO DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUREO CONCEICAO DE O		60,00
21/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6410864 PETERSON LUIZ LEMES MACHADO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETERSON LUIZ LEMES	39,00	
			TRANSPORTE	83.189,02	83.150,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.189,02	83.150,02
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6410864 PETERSON LUIZ LEMES MACHADO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETERSON LUIZ LEMES		39,00
21/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6412386 GENESIO RODRIGUES FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENESIO RODRIGUES FI	43,48	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6412386 GENESIO RODRIGUES FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENESIO RODRIGUES FI		43,48
21/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6439084 RODRIGO MATEUS DE PAULA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO MATEUS DE PA	109,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6439084 RODRIGO MATEUS DE PAULA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO MATEUS DE PA		109,00
21/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6441151 MARIECIO JOSE DA SILVA - FRANCIELE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIECIO JOSE DA SIL	130,35	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6441151 MARIECIO JOSE DA SILVA - FRANCIELE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIECIO JOSE DA SIL		130,35
21/02/2019	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento TED 1044030 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - EMPLACAMENTO PUNTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR DETRAN-SP 051142	132,84	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1044030 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - EMPLACAMENTO PUNTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR DETRAN-SP 051142		132,84
21/02/2019	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	Pagamento Débito em Conta 1213640 SECRETARIA DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET FTB0235	104,12	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 1213640 SECRETARIA DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET FTB0235		104,12
21/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160345 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	40,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160345 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		40,00
21/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Tarifa 160600 Parc 003/039 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D	251,68	
			TRANSPORTE	84.000,49	83.748,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.000,49	83.748,81
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 160600 Parc 003/039 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D		251,68
21/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160655 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	60,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160655 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		60,00
21/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160957 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160957 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
21/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160991 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 5 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	100,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160991 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 5 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		100,00
21/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750978 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 5 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	100,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750978 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 5 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		100,00
21/02/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 3090938 NICOLLE SOUSA SANTOS - VANUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ NICOLLE SOUSA SANTOS	72,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3090938 NICOLLE SOUSA SANTOS - VANUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ NICOLLE SOUSA SANTOS		72,00
21/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750052 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	60,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750052 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		60,00
21/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750375 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	40,00	
			TRANSPORTE	84.452,49	84.412,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.452,49	84.412,49
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750375 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		40,00
21/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750485 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750485 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
21/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750757 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO REFEIÇÃO TERÇA 19/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750757 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO REFEIÇÃO TERÇA 19/02 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
21/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6374244 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6374244 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6376235 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6376235 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6378685 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6378685 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6381158 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6381158 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6410864 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6410864 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
			TRANSPORTE	84.542,49	84.542,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.542,49	84.542,49
21/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6412386 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6412386 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6439084 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6439084 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6441151 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6441151 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 21/02/2019	1.350,97	
21/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 21/02/2019		1.350,97
			TOTAL DO DIA	85.923,46	85.923,46
22/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 82549 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO	32,07	
22/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Cartão de Débito 82549 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO		32,07
22/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 894710 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - remedios - Gisele Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO	126,62	
22/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Cartão de Débito 894710 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - remedios - Gisele Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO		126,62
22/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 00024755 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	710,00	
22/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00024755 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		710,00
22/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 00015730 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
22/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00015730 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
22/02/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 44823640 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	59,58	
			TRANSPORTE	1.028,27	968,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.028,27	968,69
22/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 44823640 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		59,58
22/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 22201 LUCIANE DE OLIVEIRA SOARES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	300,00	
22/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 22201 LUCIANE DE OLIVEIRA SOARES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		300,00
22/02/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 22202 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	59,99	
22/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 22202 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		59,99
22/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00263419 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18	
22/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00263419 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,18
22/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7574789 RODRIGO MATEUS DE PAULA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO MATEUS DE PA	109,00	
22/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7574789 RODRIGO MATEUS DE PAULA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO MATEUS DE PA		109,00
22/02/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7578711 PETERSON LUIZ LEMES MACHADO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETERSON LUIZ LEMES	39,00	
22/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7578711 PETERSON LUIZ LEMES MACHADO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETERSON LUIZ LEMES		39,00
22/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160416 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	60,00	
22/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160416 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		60,00
22/02/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 3750012 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALINHAMENTO PRISMA VERMELHO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	35,00	
22/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750012 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALINHAMENTO PRISMA VERMELHO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		35,00
			TRANSPORTE	1.641,44	1.641,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.641,44	1.641,44
22/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750018 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	130,00	
22/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750018 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		130,00
22/02/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento TED 3750267 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	10,00	
22/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750267 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		10,00
22/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3750313 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PNEU REMOLD PRISMA VERMELHO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	150,00	
22/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750313 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PNEU REMOLD PRISMA VERMELHO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		150,00
22/02/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento Cartão de Débito 160728 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO ABASTECIMENTO E ESTACIONAMENTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	100,00	
22/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 160728 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO ABASTECIMENTO E ESTACIONAMENTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		100,00
22/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7574789 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
22/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7574789 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
22/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7578711 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
22/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7578711 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
22/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 22/02/2019	82,18	
22/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 22/02/2019		82,18
22/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 22/02/2019	570,82	
22/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 22/02/2019		570,82
			TOTAL DO DIA	2.704,44	2.704,44

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 663278 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO	125,39	
25/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Cartão de Débito 663278 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO		125,39
25/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 00015730 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	80,00	
25/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00015730 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		80,00
25/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 22501	500,00	
25/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 22501		500,00
25/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00013658 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18	
25/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00013658 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,18
25/02/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 27238 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	183,03	
25/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 27238 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		183,03
25/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 8295673 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	678,80	
25/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 8295673 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		678,80
25/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 8660597 BLAU FARMACEUTICA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.097,79	
25/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 8660597 BLAU FARMACEUTICA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.097,79
25/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160637 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL SABADO DO DIA 23/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	50,00	
25/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160637 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL SABADO DO DIA 23/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		50,00
25/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160705 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SABADO DIA 23/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
25/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160705 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SABADO DIA 23/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
			TRANSPORTE	2.745,19	2.745,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.745,19	2.745,19
25/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160909 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	100,00	
25/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160909 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		100,00
25/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750386 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOMINGO DIA 24/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	70,00	
25/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750386 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOMINGO DIA 24/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		70,00
25/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750458 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	100,00	
25/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750458 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		100,00
25/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160660 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOMINGO DIA 24/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	100,00	
25/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160660 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOMINGO DIA 24/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		100,00
25/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160808 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO DIA 23/02. SABADO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
25/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160808 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO DIA 23/02. SABADO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
25/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160842 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
25/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160842 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
25/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 183145 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - TRANSFERIDO PARA CONTA GIOVANNA - BENITO - ABASTECER - CORRIDA GABRIEL ESPIRITO SANTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF.RECURSO BDN/B24HS BDN/24HS-GIOVANNA ABREU SILVA	520,00	
			TRANSPORTE	3.675,19	3.155,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.675,19	3.155,19
25/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 183145 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - TRANSFERIDO PARA CONTA GIOVANNA - BENITO - ABASTECER - CORRIDA GABRIEL ESPIRITO SANTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF.RECURSO BDN/B24HS BDN/24HS-GIOVANNA ABREU SILVA		520,00
25/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 25/02/2019	500,00	
25/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 25/02/2019		500,00
			TOTAL DO DIA	4.175,19	4.175,19
26/02/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR PLANETA DUAS RODAS DISTR. DE MOTOPECAS LTDA - EPP CONF NF 53130.	270,00	
26/02/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR PLANETA DUAS RODAS DISTR. DE MOTOPECAS LTDA - EPP CONF NF 53130.		270,00
26/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 181867 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO	10,00	
26/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Cartão de Débito 181867 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO		10,00
26/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 296631 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO	90,00	
26/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Cartão de Débito 296631 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO		90,00
26/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 584420 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO	6,20	
26/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Cartão de Débito 584420 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO		6,20
26/02/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 595248 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO	28,50	
26/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Cartão de Débito 595248 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO		28,50
26/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160014 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	120,00	
26/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160014 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		120,00
26/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 26/02/2019	120,00	
26/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 26/02/2019		120,00
			TOTAL DO DIA	644,70	644,70
27/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco DOC 20190227001	375,00	
27/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco DOC 20190227001		375,00
			TRANSPORTE	375,00	375,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	375,00	375,00
27/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190227002 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	375,00	
27/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190227002 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		375,00
27/02/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	49,30	
27/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		49,30
27/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 00015730 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00	
27/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00015730 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		200,00
27/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 00015730 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
27/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00015730 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
27/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 22701	52.300,00	
27/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 22701		52.300,00
27/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00598849 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18	
27/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00598849 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,18
27/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 00015084 SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA - AMBIENTAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9,31	
27/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00015084 SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA - AMBIENTAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9,31
27/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 240219 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA CONSULTA SALDO BANCO24HS C/C	2,55	
27/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 240219 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA CONSULTA SALDO BANCO24HS C/C		2,55
27/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160888 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
27/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160888 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
			TRANSPORTE	53.441,34	53.441,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.441,34	53.441,34
27/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750539 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
27/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750539 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
27/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750873 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	100,00	
27/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750873 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		100,00
27/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750971 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPLEMENTAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	16,35	
27/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750971 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPLEMENTAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		16,35
27/02/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento Cartão de Débito 160661 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	105,00	
27/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 160661 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		105,00
27/02/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 6449041 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA	54,00	
27/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6449041 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA		54,00
27/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 27/02/2019	51.982,10	
27/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 27/02/2019		51.982,10
			TOTAL DO DIA	105.718,79	105.718,79
28/02/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DE INSS REF. 02/2019	87,82	
28/02/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DE INSS REF. 02/2019		87,82
28/02/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS REF. 02/2019	87,82	
28/02/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	DE FGTS REF. 02/2019		87,82
28/02/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2019	131,20	
28/02/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2019		131,20
28/02/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO MATERNIDADE 02/2019	1.097,77	
28/02/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO MATERNIDADE 02/2019		1.097,77
28/02/2019	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	DE FERIAS 02/2019	121,97	
28/02/2019	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FERIAS 02/2019		121,97
28/02/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE FERIAS 02/2019	9,76	
28/02/2019	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FGTS SOBRE FERIAS 02/2019		9,76
			TRANSPORTE	1.536,34	1.536,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.536,34	1.536,34
28/02/2019	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 02/2019	91,48	
28/02/2019	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 02/2019		91,48
28/02/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 02/2019	7,32	
28/02/2019	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 02/2019		7,32
28/02/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 02/2019 .	9.697,62	
28/02/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 02/2019 .		9.697,62
28/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco Transferência 20190228001	2.620,00	
28/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco Transferência 20190228001		2.620,00
28/02/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190228002 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.621,26	
28/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190228002 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.621,26
28/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 02000012 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	43,59	
28/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000012 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		43,59
28/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 03000014 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	4.040,11	
28/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000014 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		4.040,11
28/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 03000014 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.040,11	
28/02/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Recebimento Crédito em Conta 03000014 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		4.040,11
28/02/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS	185,45	
28/02/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS		185,45
28/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento TED 3693079 BENITO TEIXEIRA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	710,00	
28/02/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento TED 3693079 BENITO TEIXEIRA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		710,00
28/02/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 278 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RECARGA - CARTAO DE CREDITO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO ACESSO CARD CORPORATIVO	39,90	
28/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 278 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RECARGA - CARTAO DE CREDITO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO ACESSO CARD CORPORATIVO		39,90
28/02/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 279 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO UOL - DOMINIO	78,90	
			TRANSPORTE	25.712,08	25.633,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.712,08	25.633,18
28/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 279 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO UOL - DOMINIO		78,90
28/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160241 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	70,00	
28/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160241 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		70,00
28/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160276 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA - QUARTA DIA 27/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
28/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160276 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA - QUARTA DIA 27/02. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
28/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160303 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
28/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160303 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
28/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 1382568 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER	100,00	
28/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382568 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER		100,00
28/02/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 1382995 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER	753,00	
28/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382995 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER		753,00
28/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750235 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
28/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750235 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
28/02/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750336 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA QUINTA FEIRA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
28/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750336 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA QUINTA FEIRA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
			TRANSPORTE	26.715,08	26.715,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.715,08	26.715,08
28/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750824 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	100,00	
28/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750824 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		100,00
28/02/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160088 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	120,01	
28/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160088 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		120,01
28/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/02/2019	2.363,19	
28/02/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/02/2019		2.363,19
28/02/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/02/2019	0,71	
28/02/2019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/02/2019		0,71
28/02/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 02/2019	3.801,23	
28/02/2019	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 02/2019		3.801,23
28/02/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 02/2019	110,27	
28/02/2019	1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 02/2019		110,27
28/02/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 02/2019	48,92	
28/02/2019	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 02/2019		48,92
28/02/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 02/2019	48,46	
28/02/2019	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 02/2019		48,46
28/02/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 02/2019	622,79	
28/02/2019	2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 02/2019		622,79
28/02/2019	2.1.4.03.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER DO SN MEI	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMEI NO MÊS 02/2019		28,90
28/02/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE MULTA DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 02/2019	6,28	
28/02/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 02/2019	22,62	
28/02/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 02/2019	694,35	
28/02/2019	2.1.1.03.000099	(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 02/2019		694,35
			TOTAL DO DIA	34.653,91	34.653,91
			TOTAL DO MÊS	484.644,04	484.644,04
01/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 444.	328,50	
01/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 444.		328,50
01/03/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.	38,02	
			TRANSPORTE	366,52	328,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	366,52	328,50
01/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.		38,02
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 411 Nota de Débito 5476809 CERVEJARIA PETROPOLIS DA BAHIA LTDA - ALAGOINHAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.013,18	
01/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 411 Nota de Débito 5476809 CERVEJARIA PETROPOLIS DA BAHIA LTDA - ALAGOINHAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.013,18
01/03/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 280 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO OMIE - FEVEREIRO	310,18	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 280 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO OMIE - FEVEREIRO		310,18
01/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 5005793 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAR O DOCUMENTO DO PUNTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA	100,00	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5005793 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAR O DOCUMENTO DO PUNTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA		100,00
01/03/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 5889153 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA APARECIDA LA	45,00	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5889153 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA APARECIDA LA		45,00
01/03/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 5893113 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	95,00	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5893113 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		95,00
01/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 493 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MC DONALDS VBR	35,80	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 493 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MC DONALDS VBR		35,80
01/03/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento Cartão de Débito 743092 SVV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SVV SERVICOS DE ESTA	35,00	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 743092 SVV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SVV SERVICOS DE ESTA		35,00
			TRANSPORTE	2.000,68	2.000,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.000,68	2.000,68
01/03/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 104133 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	45,00	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104133 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		45,00
01/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160432 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	133,84	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160432 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		133,84
01/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160594 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160594 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
01/03/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 665679 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	45,00	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665679 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		45,00
01/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 1382261 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SEXTA FEIRA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER	20,00	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382261 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SEXTA FEIRA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER		20,00
01/03/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 3090367 NICOLLE SOUSA SANTOS - VANUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ NICOLLE SOUSA SANTOS	45,00	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3090367 NICOLLE SOUSA SANTOS - VANUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ NICOLLE SOUSA SANTOS		45,00
01/03/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 3750661 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALINHAMENTO PRISMA VERMELHO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	40,00	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750661 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALINHAMENTO PRISMA VERMELHO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		40,00
			TRANSPORTE	2.349,52	2.349,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.349,52	2.349,52
01/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750892 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SEXTA FEIRA = FOLHA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750892 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SEXTA FEIRA = FOLHA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
01/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160471 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160471 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
01/03/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 160572 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	45,00	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160572 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		45,00
01/03/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 6449109 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA	45,00	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6449109 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA		45,00
01/03/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	76,42	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		76,42
01/03/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964050 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	102,59	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964050 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		102,59
01/03/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5966207 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	261,56	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5966207 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS		261,56
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 411 Nota Fiscal Eletrônica 5476716 CERVEJARIA PETROPOLIS DA BAHIA LTDA - ALAGOINHAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	434,22	
			TRANSPORTE	3.354,31	2.920,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.354,31	2.920,09
01/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 411 Nota Fiscal Eletrônica 5476716 CERVEJARIA PETROPOLIS DA BAHIA LTDA - ALAGOINHAS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		434,22
01/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 173332 POSTO DE SERVICOS PAZ LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO DE SERVICOS PA	141,33	
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 173332 POSTO DE SERVICOS PAZ LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO DE SERVICOS PA		141,33
01/03/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20190301002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS	48,16	
01/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190301002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS		48,16
01/03/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20190301003 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. JUROS AD OU MORA LIS/CEP	1,16	
01/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190301003 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. JUROS AD OU MORA LIS/CEP		1,16
01/03/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 20190301004 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF	4,54	
01/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190301004 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF		4,54
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 01/03/2019	160,17	
01/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 01/03/2019		160,17
01/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 01/03/2019	74,15	
01/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 01/03/2019		74,15
			TOTAL DO DIA	3.783,82	3.783,82
06/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco Crédito em Conta 9456662	10.500,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco Crédito em Conta 9456662		10.500,00
06/03/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000015 Parc 001/012 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	4.710,34	
06/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000015 Parc 001/012 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		4.710,34
06/03/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000018 Parc 001/024 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	4.145,56	
06/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000018 Parc 001/024 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		4.145,56
06/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO	100,00	
			TRANSPORTE	19.455,90	19.355,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.455,90	19.355,90
06/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO		100,00
06/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 02426301 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS	2,49	
06/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02426301 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS		2,49
06/03/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	66,89	
06/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		66,89
06/03/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	40,90	
06/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		40,90
06/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 8368953 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA	655,58	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8368953 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA		655,58
06/03/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 9000721 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz	50,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9000721 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz		50,00
06/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20887 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SERRANO	47,93	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 20887 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SERRANO		47,93
06/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 103464 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MINIMERCADO LJ 0	20,93	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 103464 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MINIMERCADO LJ 0		20,93
			TRANSPORTE	20.340,62	20.340,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.340,62	20.340,62
06/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 131797 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MERCADO SAO FRANCISC	269,76	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 131797 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MERCADO SAO FRANCISC		269,76
06/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 157527 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AVENIDA 2	45,57	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 157527 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AVENIDA 2		45,57
06/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 500691 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SPANI RAPOSO TAVA	480,84	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 500691 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SPANI RAPOSO TAVA		480,84
06/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 536630 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DANIELA M R SANTOS	44,50	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 536630 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DANIELA M R SANTOS		44,50
06/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 880336 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON COPAGAZ	68,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 880336 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON COPAGAZ		68,00
06/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160004 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	81,05	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160004 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		81,05
06/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160036 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO ALMOÇO SEGUNDA FEIRA DIA 04/03. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160036 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO ALMOÇO SEGUNDA FEIRA DIA 04/03. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
			TRANSPORTE	21.350,34	21.350,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.350,34	21.350,34
06/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160083 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SABADO DIA 02/03. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160083 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SABADO DIA 02/03. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
06/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160158 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA DOMINGO DIA 03/03 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160158 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA DOMINGO DIA 03/03 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
06/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160426 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	40,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160426 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		40,00
06/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160805 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO 06/03. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160805 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO 06/03. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
06/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160988 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO MUDANÇA - GIOVANI Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MAGDA PATRICIA RAMOS CRUZ	2.500,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160988 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO MUDANÇA - GIOVANI Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MAGDA PATRICIA RAMOS CRUZ		2.500,00
06/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 1382179 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SABADO DIA 02/03. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER	20,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382179 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SABADO DIA 02/03. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER		20,00
06/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 1382354 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA DOMINGO 03/03 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER	20,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382354 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA DOMINGO 03/03 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER		20,00
			TRANSPORTE	23.990,34	23.990,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.990,34	23.990,34
06/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 1382693 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - TERÇA FEIRA DIA 05/03 CARNAVAL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER	50,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382693 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - TERÇA FEIRA DIA 05/03 CARNAVAL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER		50,00
06/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 1382824 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL SABADO 02/03. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER	100,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382824 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL SABADO 02/03. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER		100,00
06/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 1382876 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER	100,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382876 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER		100,00
06/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 1382966 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO QUARTA FEIRA 06.03 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER	20,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382966 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO QUARTA FEIRA 06.03 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER		20,00
06/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750005 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SABADO DIA 02/03. = ACIDENTE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750005 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SABADO DIA 02/03. = ACIDENTE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
06/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750049 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SABADO DIA 02/03 CARNAVAL FOLHA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	100,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750049 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SABADO DIA 02/03 CARNAVAL FOLHA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		100,00
06/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750067 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA COMPLEMENTAR SEXTA FEIRA PARA SABADO 10 HS DA MANHA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
			TRANSPORTE	24.400,34	24.380,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.400,34	24.380,34
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750067 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA COMPLEMENTAR SEXTA FEIRA PARA SABADO 10 HS DA MANHA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
06/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 529672 FREDERICO DE ALMEIDA FRANCA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ FREDERICO DE ALMEIDA FRANC	2.000,00	
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 529672 FREDERICO DE ALMEIDA FRANCA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ FREDERICO DE ALMEIDA FRANC		2.000,00
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 2584914 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	90,00	
06/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 2584914 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		90,00
06/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 06/03/2019	17.244,16	
06/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 06/03/2019		17.244,16
			TOTAL DO DIA	43.734,50	43.734,50
07/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 445.	9.015,40	
07/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 445.		9.015,40
07/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 446.	1.135,95	
07/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 446.		1.135,95
07/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 447.	2.600,00	
07/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 447.		2.600,00
07/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF 448.	438,00	
07/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF 448.		438,00
07/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE HERO BRASIL S.A CONF. NF 449.	727,20	
07/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE HERO BRASIL S.A CONF. NF 449.		727,20
07/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF. NF 450.	2.300,00	
07/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF. NF 450.		2.300,00
07/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ALTHAIA S.A INDUSTRIA FARMACEUTICA CONF. NF 451.	222,40	
07/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ALTHAIA S.A INDUSTRIA FARMACEUTICA CONF. NF 451.		222,40
07/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODEBRECHT OLEO & GAS S.A. CONF. NF 452.	280,00	
			TRANSPORTE	16.718,95	16.438,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.718,95	16.438,95
07/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODEBRECHT OLEO & GAS S.A. CONF. NF 452.		280,00
07/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 453.	71,50	
07/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 453.		71,50
07/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 454.	723,50	
07/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 454.		723,50
07/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 02000025 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,74	
07/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000025 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,74
07/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 03000028 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,47	
07/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000028 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,47
07/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 10478474 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DEBITO AUTORIZADO	169,90	
07/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 10478474 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DEBITO AUTORIZADO		169,90
07/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00271260 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	62,95	
07/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00271260 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		62,95
07/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 01445846 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	250,00	
07/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 01445846 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		250,00
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 281 Parc 014/048 BANCO PAN S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PRISMA VERM DEZEMB PARC 14 D 48		1.531,44
07/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1702564 RENATO MARCELINO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO MARCELINO DA	90,80	
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1702564 RENATO MARCELINO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO MARCELINO DA		90,80
			TRANSPORTE	18.088,81	19.620,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.088,81	19.620,25
07/03/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 9768455 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO	330,00	
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9768455 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO		330,00
07/03/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 9817815 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd	1.732,67	
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 9817815 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd		1.732,67
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5640510 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL COMP 12/2018 COM JUROS E MULTA		10.191,30
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5642519 Parc 014/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		64,90
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5646982 Parc 002/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		2.895,12
07/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160011 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 05 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	100,00	
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160011 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 05 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		100,00
07/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 837721 RAFAEL CARLOS BARRETO MARQUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL CARLOS BARRETO MARQ	191,94	
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 837721 RAFAEL CARLOS BARRETO MARQUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL CARLOS BARRETO MARQ		191,94
07/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 1382024 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER	158,50	
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382024 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER		158,50
07/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 1382164 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 05 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER	100,00	
			TRANSPORTE	20.701,92	35.284,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.701,92	35.284,68
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382164 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 05 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER		100,00
07/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3426781 ERIVALDO SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ERIVALDO SILVA OLIVEIRA	98,42	
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3426781 ERIVALDO SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ERIVALDO SILVA OLIVEIRA		98,42
07/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750219 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 05 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	100,00	
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750219 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 05 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		100,00
07/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160797 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.900,00	
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160797 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.900,00
07/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1537375 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1537375 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
07/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1702564 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1702564 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
07/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9817815 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9817815 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
07/03/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	145,36	
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP		145,36
			TRANSPORTE	22.975,70	37.658,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.975,70	37.658,46
07/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 1537375 JOSHUA MANOEL VAZ ALIAGA VARGAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ATUALIZAÇÕES NO SITE DA I9 SOLUTIONS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSHUA VAZ ALIAGA	100,00	
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1537375 JOSHUA MANOEL VAZ ALIAGA VARGAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ATUALIZAÇÕES NO SITE DA I9 SOLUTIONS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSHUA VAZ ALIAGA		100,00
07/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 07/03/2019	19.760,45	
07/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 07/03/2019		19.760,45
07/03/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 07/03/2019 COMP 12/2018	8.735,15	
07/03/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA EM 07/03/2019 SIMPLES NACIONAL COMP 12/2018	1.326,00	
07/03/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 07/03/2019 SIMPLES NACIONAL COMP 12/2018	130,15	
07/03/2019	2.1.4.02.000002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI EM 07/03/2019	60,27	
07/03/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 07/03/2019 DA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMEI	4,63	
07/03/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL EM 07/03/2019	2.852,62	
07/03/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 07/03/2019 DE ATUALIZAÇÃO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	42,50	
07/03/2019	2.1.1.03.000002	FINANCIAMENTOS VEICULARES A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A FINANCIAMENTOS VEICULARES A PAGAR EM 07/03/2019	1.376,54	
07/03/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EM 07/03/2019	154,90	
			TOTAL DO DIA	57.518,91	57.518,91
08/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 455.	1.646,75	
08/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 455.		1.646,75
08/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 456.	3.496,40	
08/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 456.		3.496,40
08/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 457.	6.221,60	
08/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 457.		6.221,60
08/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 458.	168,70	
08/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 458.		168,70
08/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 459.	328,96	
08/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 459.		328,96
08/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco Crédito em Conta 442442	4.000,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco Crédito em Conta 442442		4.000,00
08/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco Crédito em Conta 6350014	4.500,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco Crédito em Conta 6350014		4.500,00
			TRANSPORTE	20.362,41	20.362,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.362,41	20.362,41
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 425 Crédito em Conta 2936017 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	11.518,60	
08/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 425 Crédito em Conta 2936017 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		11.518,60
08/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3421503 LAERCIO PEREIRA DE SOUZA DA FE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LAERCIO PEREIRA DE SOUZA DA	95,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3421503 LAERCIO PEREIRA DE SOUZA DA FE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LAERCIO PEREIRA DE SOUZA DA		95,00
08/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3424349 RAFAEL DA SILVA FARIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RAFAEL DA SILVA FARIAS	126,08	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3424349 RAFAEL DA SILVA FARIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RAFAEL DA SILVA FARIAS		126,08
08/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 3436381 Parc 001/004 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO CASAS BAHIA = CELULAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.rafael batista pinheiro aza	298,04	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3436381 Parc 001/004 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO CASAS BAHIA = CELULAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.rafael batista pinheiro aza		298,04
08/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3455215 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BENITO TEIXEIRA	1.500,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3455215 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BENITO TEIXEIRA		1.500,00
08/03/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 3077606 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO	150,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3077606 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO		150,00
08/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 401350 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*Borracharia	250,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 401350 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*Borracharia		250,00
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 5663532 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		92,65
			TRANSPORTE	34.300,13	34.392,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.300,13	34.392,78
08/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160645 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	90,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160645 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		90,00
08/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 449981 BRIAN FELIPE COSTA PALOPOLI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BRIAN FELIPE COSTA PALOPOL	146,16	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 449981 BRIAN FELIPE COSTA PALOPOLI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BRIAN FELIPE COSTA PALOPOL		146,16
08/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1226173 UILSON MOREIRA SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ UILSON MOREIRA SOUZA	105,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1226173 UILSON MOREIRA SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ UILSON MOREIRA SOUZA		105,00
08/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2883498 DOUGLAS DINIZ VIEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS DINIZ VIEIRA	238,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2883498 DOUGLAS DINIZ VIEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS DINIZ VIEIRA		238,00
08/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750996 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	108,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750996 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		108,00
08/03/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 3750998 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DESMANCHE = COMPRAR PEÇAS DO PRISMA VERMELHO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	450,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750998 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DESMANCHE = COMPRAR PEÇAS DO PRISMA VERMELHO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		450,00
08/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2987285 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2987285 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
08/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3077606 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
			TRANSPORTE	35.457,29	35.539,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.457,29	35.539,94
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3077606 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
08/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3109852 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3109852 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
08/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3421503 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3421503 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
08/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3424349 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3424349 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
08/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3436381 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3436381 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
08/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3442442 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3442442 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
08/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3455215 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3455215 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
08/03/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 2987285 AILTON FERREIRA BASTO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - FUNILARIA - PRISMA VERMELHO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AILTON FERREIRA - FU	1.000,00	
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2987285 AILTON FERREIRA BASTO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - FUNILARIA - PRISMA VERMELHO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AILTON FERREIRA - FU		1.000,00
08/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 08/03/2019	1.710,33	
08/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 08/03/2019		1.710,33
			TRANSPORTE	38.227,62	38.320,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.227,62	38.320,27
08/03/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/03/2019 COMP 02/2019	87,82	
08/03/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRASO FGTS COMP 02/2019	4,83	
			TOTAL DO DIA	38.320,27	38.320,27
11/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FUNDAÇÃO CASPER LIBERO - TV GAZETA CONF. NF 460.	280,00	
11/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FUNDAÇÃO CASPER LIBERO - TV GAZETA CONF. NF 460.		280,00
11/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE NEWCO PROGRAMADORA E PRODUTORA DE COMUNICAÇÃO LTDA CONF. NF 461.	769,00	
11/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE NEWCO PROGRAMADORA E PRODUTORA DE COMUNICAÇÃO LTDA CONF. NF 461.		769,00
11/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 462.	17.056,00	
11/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 462.		17.056,00
11/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 24000009 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	1.175,99	
11/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000009 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		1.175,99
11/03/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 002/100 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	401,48	
11/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 002/100 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		401,48
11/03/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 002/100 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	735,00	
11/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 002/100 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		735,00
11/03/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 002/036 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	702,78	
11/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 002/036 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		702,78
11/03/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 002/036 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	702,78	
11/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 002/036 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		702,78
11/03/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 002/036 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	702,78	
			TRANSPORTE	22.525,81	21.823,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.525,81	21.823,03
11/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 002/036 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		702,78
11/03/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 002/036 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	702,78	
11/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 002/036 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		702,78
11/03/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 002/036 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	702,78	
11/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 002/036 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		702,78
11/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 64798819 7 FILMES PRODUCOES LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	486,40	
11/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 64798819 7 FILMES PRODUCOES LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		486,40
11/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 423	18,24	
11/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 423		18,24
11/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 424	42,56	
11/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 424		42,56
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 1101322 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	842,77	
11/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 1101322 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		842,77
11/03/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 282 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - MAQUININHA PAGSEGURO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO PGTO MODERNINHA PLUS	239,80	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 282 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - MAQUININHA PAGSEGURO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO PGTO MODERNINHA PLUS		239,80
11/03/2019	4.2.2.01.000015	OUTROS BENEFÍCIOS	Pagamento TED 4776051 JEAN INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - PARCELA 3 DE 3. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jean inacio da silva	681,00	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4776051 JEAN INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - PARCELA 3 DE 3. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jean inacio da silva		681,00
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5027725 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz		1.343,15
			TRANSPORTE	26.242,14	27.585,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.242,14	27.585,29
11/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 5445606 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CARTAO DO BENITO = PARCELA 1 DE 5 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA	1.062,09	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5445606 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CARTAO DO BENITO = PARCELA 1 DE 5 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA		1.062,09
11/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 5530765 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA APARECIDA LA	1.316,00	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5530765 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA APARECIDA LA		1.316,00
11/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 70184 AUTO POSTO DUQUE DUMONT VILLARES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DUQUE D VILLARES	150,00	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 70184 AUTO POSTO DUQUE DUMONT VILLARES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DUQUE D VILLARES		150,00
11/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104109 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	2.231,45	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104109 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		2.231,45
11/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160342 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	1.715,08	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160342 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		1.715,08
11/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3750377 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	1.427,07	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750377 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		1.427,07
11/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750685 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	120,00	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750685 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		120,00
			TRANSPORTE	34.263,83	35.606,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.263,83	35.606,98
11/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160239 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL DOMINGO DIA 10/03 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	100,00	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160239 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL DOMINGO DIA 10/03 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		100,00
11/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160381 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOMINGO DIA 10/03. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160381 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOMINGO DIA 10/03. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
11/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160802 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DIARIAS OSEIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	852,00	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160802 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DIARIAS OSEIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		852,00
11/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 6449662 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA	326,00	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6449662 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA		326,00
11/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4776051 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4776051 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
11/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5027725 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5027725 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
11/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5445606 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5445606 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
11/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5530765 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
			TRANSPORTE	35.601,83	36.934,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.601,83	36.934,98
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5530765 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
11/03/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964054 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	134,28	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964054 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		134,28
11/03/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	105,11	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		105,11
11/03/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	105,11	
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		105,11
11/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 11/03/2019	11.125,37	
11/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 11/03/2019		11.125,37
11/03/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/03/2019 I	1.141,15	
11/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/03/2019	202,00	
			TOTAL DO DIA	48.414,85	48.414,85
12/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 502296 ETERNIT S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	232,50	
12/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 502296 ETERNIT S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		232,50
12/03/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.100,00	
12/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.100,00
12/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 31202 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	671,00	
12/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 31202 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		671,00
12/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 31203 NICOLLE SOUSA SANTOS - VANUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	546,00	
			TRANSPORTE	2.549,50	2.003,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.549,50	2.003,50
12/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 31203 NICOLLE SOUSA SANTOS - VANUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		546,00
12/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Serviços de Terceiros CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA	947,00	
12/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Serviços de Terceiros CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA		947,00
12/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Serviços de Terceiros ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA	1.125,67	
12/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Serviços de Terceiros ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA		1.125,67
12/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 431	60,00	
12/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 431		60,00
12/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 431 - CHEFIA DE GABINETE	140,00	
12/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 431 - CHEFIA DE GABINETE		140,00
12/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 434 - GABINETE DO SECRETÁRIO	136,50	
12/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 434 - GABINETE DO SECRETÁRIO		136,50
12/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 434 - GABINETE DO SECRETÁRIO	318,50	
12/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 434 - GABINETE DO SECRETÁRIO		318,50
12/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 410	78,00	
12/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 410		78,00
12/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 411	182,00	
12/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 411		182,00
12/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 532177 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.607,60	
12/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 532177 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.607,60
12/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 5919834 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ CLAUDIO DE SOUS	200,00	
12/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5919834 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ CLAUDIO DE SOUS		200,00
12/03/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 6190795 AILTON FERREIRA BASTO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GUIA DO PARACHOQUE - PRISMA VERMELHO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AILTON FERREIRA - FU	120,00	
12/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6190795 AILTON FERREIRA BASTO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GUIA DO PARACHOQUE - PRISMA VERMELHO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AILTON FERREIRA - FU		120,00
			TRANSPORTE	9.464,77	9.464,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.464,77	9.464,77
12/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 6385046 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	2.925,52	
12/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6385046 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		2.925,52
12/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 119438 AUTO POSTO CARANDA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SUPERPETRO	100,00	
12/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 119438 AUTO POSTO CARANDA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SUPERPETRO		100,00
12/03/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento TED 104747 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO RECARGA DE TONER. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	55,00	
12/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104747 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO RECARGA DE TONER. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		55,00
12/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5919834 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
12/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5919834 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
12/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6190795 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
12/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6190795 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
12/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6385046 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
12/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6385046 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
			TOTAL DO DIA	12.575,29	12.575,29
13/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COTY BRASIL COMERCIO LTDA CONF. NF 463.	930,00	
13/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COTY BRASIL COMERCIO LTDA CONF. NF 463.		930,00
13/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS CONF. NF 464.	268,13	
13/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS CONF. NF 464.		268,13
13/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ETERNIT S/A CONF. NF 465.	350,00	
			TRANSPORTE	1.548,13	1.198,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.548,13	1.198,13
13/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ETERNIT S/A CONF. NF 465.		350,00
13/03/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 283 Parc 005/009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO BLENDALI Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO BLENDA BRADESCO 5 DE 9	248,00	
13/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 283 Parc 005/009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO BLENDALI Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO BLENDA BRADESCO 5 DE 9		248,00
13/03/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 284 CARDUME CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - LOCAÇÃO DE SALA PARA REUNIÃO MEIO PERIODO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SALAO CARDUME COWORKING MANAUS	240,00	
13/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 284 CARDUME CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - LOCAÇÃO DE SALA PARA REUNIÃO MEIO PERIODO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SALAO CARDUME COWORKING MANAUS		240,00
13/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 7276862 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO PARA 10 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	200,00	
13/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7276862 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO PARA 10 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		200,00
13/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160040 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	140,00	
13/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160040 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		140,00
13/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160178 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO PARA 10 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	200,00	
13/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160178 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO PARA 10 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		200,00
13/03/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento TED 160563 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO ESTACIONAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	12,00	
13/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160563 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO ESTACIONAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		12,00
13/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 516124 ORLANDO DE SOUZA OLIVEIRA 16639614847 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO DE SOUZA OLIVEIRA	600,00	
			TRANSPORTE	3.188,13	2.588,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.188,13	2.588,13
13/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 516124 ORLANDO DE SOUZA OLIVEIRA 16639614847 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO DE SOUZA OLIVEIRA		600,00
13/03/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento TED 3750073 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO ESTACIONAMENTO ZONA AZUL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	10,00	
13/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750073 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO ESTACIONAMENTO ZONA AZUL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		10,00
13/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750827 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO PARA 10 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	200,00	
13/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750827 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO PARA 10 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		200,00
13/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7276862 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
13/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7276862 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
13/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Postos de Combustível RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - pagamento em dinheiro abastecimento do carro.	100,00	
13/03/2019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Postos de Combustível RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - pagamento em dinheiro abastecimento do carro.		100,00
13/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 13/03/2019	1.682,92	
13/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 13/03/2019		1.682,92
			TOTAL DO DIA	5.191,05	5.191,05
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Nota Fiscal Eletrônica 30054859 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	319,01	
14/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Nota Fiscal Eletrônica 30054859 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		319,01
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Nota de Débito 30054860 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	662,97	
14/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Nota de Débito 30054860 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		662,97
14/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 00101744 PEDRO CARIGNATO BASILIAO LEAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35,78	
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00101744 PEDRO CARIGNATO BASILIAO LEAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		35,78
			TRANSPORTE	1.017,76	1.017,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.017,76	1.017,76
14/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 00112456 GILBERTO DA SILVA SANCHEZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	24,71	
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00112456 GILBERTO DA SILVA SANCHEZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		24,71
14/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 00010053 PAUL JOSEPH DALE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	93,00	
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00010053 PAUL JOSEPH DALE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		93,00
14/03/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 00007390 CLAUDIO HENRIQUE ALVES LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	80,00	
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00007390 CLAUDIO HENRIQUE ALVES LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		80,00
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 435	22,50	
14/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 435		22,50
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 436	52,50	
14/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 436		52,50
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 429	33,00	
14/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 429		33,00
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 429	77,00	
14/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 429		77,00
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 432	168,90	
14/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 432		168,90
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 432	394,10	
14/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 432		394,10
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 428 - COORDENADORIA DE BIODIVERSIDADE E RECURSOS NATURAIS	368,79	
14/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 428 - COORDENADORIA DE BIODIVERSIDADE E RECURSOS NATURAIS		368,79
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 428 - COORDENADORIA DE BIODIVERSIDADE E RECURSOS NATURAIS	860,51	
14/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 428 - COORDENADORIA DE BIODIVERSIDADE E RECURSOS NATURAIS		860,51
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 430 - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	153,00	
14/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 430 - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		153,00
			TRANSPORTE	3.345,77	3.345,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.345,77	3.345,77
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 430 - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	357,00	
14/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 430 - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		357,00
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 427 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	514,11	
14/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 427 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		514,11
14/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 427 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.199,59	
14/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 427 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.199,59
14/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 900 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	250,00	
14/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 900 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		250,00
14/03/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 8728482 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RECARGA CARTAO DE CREDITO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	1.000,00	
14/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8728482 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RECARGA CARTAO DE CREDITO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		1.000,00
14/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 40627 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO	35,00	
14/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 40627 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO		35,00
14/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160546 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	92,09	
14/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160546 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		92,09
14/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750911 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COBALT PRETO = DIA DO ACIDENTE. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	130,05	
14/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750911 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COBALT PRETO = DIA DO ACIDENTE. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		130,05
14/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8728482 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
14/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8728482 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
			TRANSPORTE	6.933,61	6.933,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.933,61	6.933,61
14/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cheque 92 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO	302,00	
14/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cheque 92 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO		302,00
14/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 14/03/2019	385,43	
14/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 14/03/2019		385,43
14/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 14/03/2019	933,71	
14/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 14/03/2019		933,71
			TOTAL DO DIA	8.554,75	8.554,75
15/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 31501	6.800,00	
15/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 31501		6.800,00
15/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 440 - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS	346,71	
15/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 440 - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS		346,71
15/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 440 - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS	808,99	
15/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 440 - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS		808,99
15/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 1078751 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	324,25	
15/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 1078751 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		324,25
15/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 1840946 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - BENITO - SERVIÇOS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BENITO TEIXEIRA	200,00	
15/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1840946 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - BENITO - SERVIÇOS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BENITO TEIXEIRA		200,00
15/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 10319 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	144,00	
15/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 10319 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2		144,00
15/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1078751 RIBAMAR DE BARROS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIBAMAR DE BARROS	324,25	
15/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1078751 RIBAMAR DE BARROS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIBAMAR DE BARROS		324,25
15/03/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 276477 AUTO POSTO CARANDA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SUPERPETRO	50,00	
			TRANSPORTE	8.998,20	8.948,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.998,20	8.948,20
15/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 276477 AUTO POSTO CARANDA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SUPERPETRO		50,00
15/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3219990 RIBAMAR DE BARROS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RIBAMAR BARROS	334,25	
15/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3219990 RIBAMAR DE BARROS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RIBAMAR BARROS		334,25
15/03/2019	4.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	Pagamento TED 3484097 MM TURISMO & VIAGENS S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MM TURISMO & VIAGENS S A	245,38	
15/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3484097 MM TURISMO & VIAGENS S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MM TURISMO & VIAGENS S A		245,38
15/03/2019	4.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	Pagamento TED 3484247 MM TURISMO & VIAGENS S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MM TURISMO & VIAGENS S A	536,47	
15/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3484247 MM TURISMO & VIAGENS S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MM TURISMO & VIAGENS S A		536,47
15/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1078751 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
15/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1078751 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
15/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1840946 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
15/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1840946 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
15/03/2019	4.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	Pagamento TED 3484806 MM TURISMO & VIAGENS S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MM TURISMO & VIAGENS S A	126,15	
15/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3484806 MM TURISMO & VIAGENS S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MM TURISMO & VIAGENS S A		126,15
15/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190315001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	789,00	
15/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190315001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		789,00
15/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190315002 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2,72	
15/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190315002 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2,72
			TRANSPORTE	11.052,17	11.052,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.052,17	11.052,17
15/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190315003 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 02/19	81,00	
15/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190315003 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 02/19		81,00
15/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190315004 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CTA CERTA EXCED02/19	61,08	
15/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190315004 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CTA CERTA EXCED02/19		61,08
15/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/03/2019	5.143,75	
15/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/03/2019		5.143,75
			TOTAL DO DIA	16.338,00	16.338,00
18/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 467.	638,97	
18/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 467.		638,97
18/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 468.	1.367,34	
18/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 468.		1.367,34
18/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 469.	125,25	
18/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 469.		125,25
18/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 470.	214,83	
18/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 470.		214,83
18/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 471.	184,53	
18/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 471.		184,53
18/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 472.	689,49	
18/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 472.		689,49
18/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 473.	402,09	
18/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 473.		402,09
18/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 474.	263,52	
18/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 474.		263,52
18/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 475.	203,04	
			TRANSPORTE	4.089,06	3.886,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.089,06	3.886,02
18/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 475.		203,04
18/03/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.196,82	
18/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.196,82
18/03/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento TED 00024755 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	150,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00024755 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		150,00
18/03/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento TED 00024755 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00024755 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50,00
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 31801	2.890,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 31801		2.890,00
18/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados PANASONIC DO BRASIL LIMITADA Boleto 445	9.015,40	
18/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados PANASONIC DO BRASIL LIMITADA Boleto 445		9.015,40
18/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO CASPER LIBERO - TV GAZETA Boleto 460	280,00	
18/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO CASPER LIBERO - TV GAZETA Boleto 460		280,00
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 1840946 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	200,00	
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 1840946 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		200,00
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 2536607	1.665,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 2536607		1.665,00
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3408936 EDUARDO HORVAT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDUARDO HORVAT	500,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3408936 EDUARDO HORVAT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDUARDO HORVAT		500,00
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3409951 RICARDO PEREIRA RAMOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RICARDO PEREIRA RAMOS - SJC	500,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3409951 RICARDO PEREIRA RAMOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RICARDO PEREIRA RAMOS - SJC		500,00
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3410880 JEAN MARCO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.jean marco de souza	500,00	
			TRANSPORTE	21.036,28	20.536,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.036,28	20.536,28
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3410880 JEAN MARCO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.jean marco de souza		500,00
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3411113 RICARDO ALEXANDRE MIRANDA MIGUEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALESSANDRA APARECIDA ROVANI	500,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3411113 RICARDO ALEXANDRE MIRANDA MIGUEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALESSANDRA APARECIDA ROVANI		500,00
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3412119 ALAN WILLIAN RIBEIRO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALAN WILLIAN RIBEIRO - SJC	300,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3412119 ALAN WILLIAN RIBEIRO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALAN WILLIAN RIBEIRO - SJC		300,00
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3413554 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDUARDO PENELUPPI	500,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3413554 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDUARDO PENELUPPI		500,00
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3413956 ALEXANDER PEREIRA DE FARIA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALEXANDER PEREIRA DE FARIA	200,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3413956 ALEXANDER PEREIRA DE FARIA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALEXANDER PEREIRA DE FARIA		200,00
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3414675 EDVALDO SEVERO MARTINS DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDVALDO SEVERO MARTINS SANT	220,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3414675 EDVALDO SEVERO MARTINS DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDVALDO SEVERO MARTINS SANT		220,00
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3415979 JOSE GINAURO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.jose ginauro da silva	300,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3415979 JOSE GINAURO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.jose ginauro da silva		300,00
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3416671 OSWALDO LUIZ GONCALVES DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.OSWALDO LUIZ G. DA SILVA -	346,44	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3416671 OSWALDO LUIZ GONCALVES DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.OSWALDO LUIZ G. DA SILVA -		346,44
			TRANSPORTE	23.402,72	23.402,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.402,72	23.402,72
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3416975 PEDRO VILERA TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PEDRO VILERA TEIXEIRA - SJC	300,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3416975 PEDRO VILERA TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PEDRO VILERA TEIXEIRA - SJC		300,00
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3417671 WILSON CRISOSTOMO DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WILSON CRIS STOMO - SJC	400,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3417671 WILSON CRISOSTOMO DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WILSON CRIS STOMO - SJC		400,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 20 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO	13,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 20 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO		13,00
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2362794 VITOR MARTINS DE LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NAYARA RAQUEL DE OLI	404,68	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2362794 VITOR MARTINS DE LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NAYARA RAQUEL DE OLI		404,68
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2362798 WAGNER SILVA CONCEICAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE FABIANE DUTRA	723,25	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2362798 WAGNER SILVA CONCEICAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE FABIANE DUTRA		723,25
18/03/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 2631843 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	1.000,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2631843 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		1.000,00
18/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3289153 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA	200,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3289153 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA		200,00
18/03/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 180414 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR MAD 449	46,45	
			TRANSPORTE	26.490,10	26.443,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.490,10	26.443,65
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 180414 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR MAD 449		46,45
18/03/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 198574 MEXICAN FOOD BC - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SOFTTACOS - MEXIC	66,80	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 198574 MEXICAN FOOD BC - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SOFTTACOS - MEXIC		66,80
18/03/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 198656 MEXICAN FOOD BC - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SOFTTACOS - MEXIC	54,80	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 198656 MEXICAN FOOD BC - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SOFTTACOS - MEXIC		54,80
18/03/2019	4.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	Pagamento Cartão de Débito 215575 E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DA VINCI HOTEL	900,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 215575 E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DA VINCI HOTEL		900,00
18/03/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Cartão de Débito 481999 GALERIA ESCADAO BAZAR E PAPELARIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - mala viagem gisele. Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON GALERIA ESCADAO	200,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 481999 GALERIA ESCADAO BAZAR E PAPELARIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - mala viagem gisele. Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON GALERIA ESCADAO		200,00
18/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160129 Parc 004/039 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - acordo bradesco - limpar o nome. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D	251,68	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160129 Parc 004/039 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - acordo bradesco - limpar o nome. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D		251,68
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 225437 ARISTIDES LEITE - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ARISTIDES LEITE	300,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 225437 ARISTIDES LEITE - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ARISTIDES LEITE		300,00
			TRANSPORTE	28.263,38	28.263,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.263,38	28.263,38
18/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 225706 JOSE GERALDO FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GERALDO FILHO	70,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 225706 JOSE GERALDO FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GERALDO FILHO		70,00
18/03/2019	4.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	Pagamento TED 3484683 MM TURISMO & VIAGENS S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MM TURISMO & VIAGENS S A	595,87	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3484683 MM TURISMO & VIAGENS S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MM TURISMO & VIAGENS S A		595,87
18/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160874 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - sabado e domingo 16 e 17/03/19 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	40,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160874 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - sabado e domingo 16 e 17/03/19 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		40,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2362794 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2362794 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2362798 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2362798 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2631843 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2631843 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3289153 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3289153 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3408936 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
			TRANSPORTE	29.019,25	29.009,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.019,25	29.009,25
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3408936 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3409951 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3409951 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3410880 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3410880 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3411113 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3411113 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3412119 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3412119 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3413554 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3413554 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3413956 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3413956 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3414675 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3414675 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3415979 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
			TRANSPORTE	29.099,25	29.089,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.099,25	29.089,25
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3415979 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3416671 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3416671 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3416975 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3416975 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
18/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3417671 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3417671 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
18/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Saque 1703828 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BANCO24HORAS 00037377 17031558	200,00	
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Saque 1703828 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BANCO24HORAS 00037377 17031558		200,00
18/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 455	1.646,75	
18/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 455		1.646,75
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 18/03/2019	3.608,36	
18/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 18/03/2019		3.608,36
18/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 18/03/2019	1.429,61	
18/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 18/03/2019		1.429,61
			TOTAL DO DIA	36.013,97	36.013,97
19/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA CONF. NF 476.	790,40	
19/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA CONF. NF 476.		790,40
19/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Boleto 00020592 HERO BRASIL S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	727,20	
19/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Boleto 00020592 HERO BRASIL S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		727,20
19/03/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 31901 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	730,00	
			TRANSPORTE	2.247,60	1.517,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.247,60	1.517,60
19/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 31901 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		730,00
19/03/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 3841943 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	220,00	
19/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3841943 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		220,00
19/03/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 99770 RT SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PICANHA MANIA	68,80	
19/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 99770 RT SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PICANHA MANIA		68,80
19/03/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento TED 665503 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - alimentação em Brasilia. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	200,00	
19/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665503 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - alimentação em Brasilia. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		200,00
19/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160969 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - janta segunda dia 18/03. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
19/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160969 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - janta segunda dia 18/03. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
19/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3841943 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
19/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3841943 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
19/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 19/03/2019	518,80	
19/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 19/03/2019		518,80
			TOTAL DO DIA	3.285,20	3.285,20
20/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 10018053 MARCOS ANTONIO DE AMORIM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	200,60	
20/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 10018053 MARCOS ANTONIO DE AMORIM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		200,60
			TRANSPORTE	200,60	200,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200,60	200,60
20/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Boleto 32001 Parc 004/007 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	320,89	
20/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 32001 Parc 004/007 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		320,89
20/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Boleto 32002 Parc 002/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	169,64	
20/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 32002 Parc 002/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		169,64
20/03/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO	1.080,58	
20/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO		1.080,58
20/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Depósito 2584805 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	90,00	
20/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Depósito 2584805 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		90,00
20/03/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 285 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	61,72	
20/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 285 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA		61,72
20/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 170319 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	2,40	
20/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 170319 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas		2,40
20/03/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Cartão de Débito 500014 DFA BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - travesseiro gisele para viajar. Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DFA BRASIL COMERCIO	79,99	
20/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 500014 DFA BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - travesseiro gisele para viajar. Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DFA BRASIL COMERCIO		79,99
20/03/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento TED 160909 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - alimentação em Brasilia. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	150,00	
			TRANSPORTE	2.155,82	2.005,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.155,82	2.005,82
20/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160909 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - alimentação em Brasilia. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		150,00
20/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Saque 2003423 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - saque para pagar uber. Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BDN/24HS 00036104 20031328	200,00	
20/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Saque 2003423 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - saque para pagar uber. Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BDN/24HS 00036104 20031328		200,00
20/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 446	1.085,17	
20/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 446		1.085,17
20/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 447	2.650,55	
20/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 447		2.650,55
			TOTAL DO DIA	6.091,54	6.091,54
21/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 500008 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato. DEVOLUÇÃO DA TRANSFERENCIA PARA CLAYTON	33,75	
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Crédito em Conta 500008 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato. DEVOLUÇÃO DA TRANSFERENCIA PARA CLAYTON		33,75
21/03/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	73,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		73,00
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00019037 TIAGO POKLIKUCHA 22340253896 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	968,91	
21/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00019037 TIAGO POKLIKUCHA 22340253896 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		968,91
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 10031173 EDVALDO SEVERO MARTINS DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	255,37	
21/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 10031173 EDVALDO SEVERO MARTINS DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		255,37
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00010295 AMAURI PAPA - ROSANGELA GOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.967,34	
21/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00010295 AMAURI PAPA - ROSANGELA GOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.967,34
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 32101 RODRIGO GUEDES LOPES - DENISE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	314,42	
			TRANSPORTE	3.612,79	3.298,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.612,79	3.298,37
21/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 32101 RODRIGO GUEDES LOPES - DENISE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		314,42
21/03/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 32102 SHIRLEY CRISTINA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	72,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 32102 SHIRLEY CRISTINA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		72,00
21/03/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 32103 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	120,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 32103 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		120,00
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 32104 CLAYTON THEODORO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	33,75	
21/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 32104 CLAYTON THEODORO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		33,75
21/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA Boleto 447	2.600,00	
21/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA Boleto 447		2.600,00
21/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA Boleto 448	438,00	
21/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA Boleto 448		438,00
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 6424889 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	72,00	
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 6424889 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		72,00
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6450011 JOSE ROBEMAR RODRIGUES DE BRITO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBEMAR R DE BR	1.810,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6450011 JOSE ROBEMAR RODRIGUES DE BRITO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBEMAR R DE BR		1.810,00
21/03/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 6470576 AILTON FERREIRA BASTO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AILTON FERREIRA - FU	400,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6470576 AILTON FERREIRA BASTO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AILTON FERREIRA - FU		400,00
			TRANSPORTE	9.158,54	9.158,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.158,54	9.158,54
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6478928 SERGIO ROBERTO DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO ROBERTO DIAS	600,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6478928 SERGIO ROBERTO DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO ROBERTO DIAS		600,00
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6681972 EZEQUIEL CARDOSO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EZEQUIEL CARDOSO DE	76,10	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6681972 EZEQUIEL CARDOSO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EZEQUIEL CARDOSO DE		76,10
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6711388 JOSE ARNALDO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ARNALDO DA SILV	122,30	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6711388 JOSE ARNALDO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ARNALDO DA SILV		122,30
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 225922 ARISTIDES LEITE - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ARISTIDES LEITE	260,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 225922 ARISTIDES LEITE - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ARISTIDES LEITE		260,00
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1129019 ROGERIO DA SILVA AFONSO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO DA SILVA AFONSO	700,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1129019 ROGERIO DA SILVA AFONSO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO DA SILVA AFONSO		700,00
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1365045 FERNANDO DA COSTA MARQUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA REGINA FELICIANO	114,17	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1365045 FERNANDO DA COSTA MARQUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA REGINA FELICIANO		114,17
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3426379 ERIVALDO SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ERIVALDO SILVA OLIVEIRA	35,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3426379 ERIVALDO SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ERIVALDO SILVA OLIVEIRA		35,00
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7829089 ROBERTO APARECIDO DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO APARECIDO DE OLIVEIRA	67,38	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7829089 ROBERTO APARECIDO DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO APARECIDO DE OLIVEIRA		67,38
			TRANSPORTE	11.133,49	11.133,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.133,49	11.133,49
21/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160637 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160637 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
21/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6424889 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6424889 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6450011 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6450011 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6470576 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6470576 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6478928 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6478928 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6681972 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6681972 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6711388 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6711388 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
21/03/2019	1.1.1.03.000002	PIC UNICLASS	Pagamento Débito em Conta 20190321001 Parc 012/048 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 12/48	80,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190321001 Parc 012/048 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 12/48		80,00
			TRANSPORTE	11.293,49	11.293,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.293,49	11.293,49
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 21/03/2019	933,34	
21/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 21/03/2019		933,34
21/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DA VIVIANE LEAL SANTOS	72,00	
21/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DA VIVIANE LEAL SANTOS		72,00
			TOTAL DO DIA	12.298,83	12.298,83
22/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 477.	2.356,30	
22/03/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 477.		2.356,30
22/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00026232 LUIZ MAYKOOL DANI FEITOSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	37,80	
22/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00026232 LUIZ MAYKOOL DANI FEITOSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		37,80
22/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00005323 PRISCILA RODRIGUES PELICER DE SOUZA - PEDRO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	24,50	
22/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00005323 PRISCILA RODRIGUES PELICER DE SOUZA - PEDRO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		24,50
22/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 32201 WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.115,58	
22/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 32201 WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.115,58
22/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 32202 ELEILSON FELIPPE SANTOS - FOCO BRASIL TRANSPORTES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	700,00	
22/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 32202 ELEILSON FELIPPE SANTOS - FOCO BRASIL TRANSPORTES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		700,00
22/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Vendas Via Maquininha Cielo BANCO DO BRASIL	0,96	
22/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Vendas Via Maquininha Cielo BANCO DO BRASIL		0,96
22/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 8071504	1.700,00	
22/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 8071504		1.700,00
22/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 2201322 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	427,54	
22/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 2201322 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		427,54
22/03/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 8111119 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SUBIR VERSAO IOS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.nextera servicos ltda	504,83	
			TRANSPORTE	6.867,51	6.362,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.867,51	6.362,68
22/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8111119 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SUBIR VERSAO IOS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.nextera servicos ltda		504,83
22/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8111119 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
22/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8111119 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
22/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Saque 2203674 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BANCO24HORAS 00037376 22032221	100,00	
22/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Saque 2203674 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BANCO24HORAS 00037376 22032221		100,00
22/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Clientes - Serviços Prestados INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA	1.703,55	
22/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA		1.703,55
22/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 22/03/2019	1.512,71	
22/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 22/03/2019		1.512,71
			TOTAL DO DIA	10.193,77	10.193,77
25/03/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 27238 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	183,03	
25/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 27238 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		183,03
25/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 503174 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.165,00	
25/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 503174 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.165,00
25/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 9497806 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	8.217,40	
25/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 9497806 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		8.217,40
25/03/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 286 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL	63,88	
25/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 286 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL		63,88
25/03/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 287 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL	22,89	
			TRANSPORTE	11.652,20	11.629,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.652,20	11.629,31
25/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 287 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL		22,89
25/03/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 288 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL	5,99	
25/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 288 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL		5,99
25/03/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 8674769 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	800,00	
25/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8674769 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		800,00
25/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160097 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - refeição 23,24 e 25/03. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	60,00	
25/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160097 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - refeição 23,24 e 25/03. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		60,00
25/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8674769 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
25/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8674769 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
25/03/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5961344 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV	95,14	
25/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5961344 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV		95,14
25/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190325001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.047,98	
25/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190325001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.047,98
25/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 25/03/2019	7.159,50	
25/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 25/03/2019		7.159,50
			TOTAL DO DIA	20.830,81	20.830,81
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 9841569	1.050,00	
26/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 9841569		1.050,00
26/03/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 289 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO OMIE - MARCO	329,28	
			TRANSPORTE	1.379,28	1.050,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.379,28	1.050,00
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 289 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO OMIE - MARCO		329,28
26/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1515289 WILLIANS JOSE DE JESUS - SBC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WILLIANS JOSE DE JESUS - SB	155,62	
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1515289 WILLIANS JOSE DE JESUS - SBC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WILLIANS JOSE DE JESUS - SB		155,62
26/03/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento TED 1526753 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.csm contabilidade	969,00	
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1526753 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.csm contabilidade		969,00
26/03/2019	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	Pagamento TED 1191771 BRUNO DAMAS FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. bruno damas ferreira	1.250,00	
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1191771 BRUNO DAMAS FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. bruno damas ferreira		1.250,00
26/03/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 1509105 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO	1.440,00	
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1509105 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO		1.440,00
26/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1510733 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E	900,00	
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1510733 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E		900,00
26/03/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 9897084 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	1.370,00	
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9897084 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		1.370,00
26/03/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento Cartão de Débito 260213 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON KALUNGA GRANJA VI	354,16	
			TRANSPORTE	7.818,06	7.463,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.818,06	7.463,90
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 260213 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON KALUNGA GRANJA VI		354,16
26/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Saque 426623 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON TO GO	19,00	
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Saque 426623 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON TO GO		19,00
26/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 84373 Parc 001/004 EDNALDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ EDNALDO ALVES DA SILVA	300,00	
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 84373 Parc 001/004 EDNALDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ EDNALDO ALVES DA SILVA		300,00
26/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160557 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160557 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
26/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1191771 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1191771 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
26/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1509105 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1509105 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
26/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1510733 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1510733 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
26/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1515289 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1515289 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
			TRANSPORTE	8.197,06	8.197,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.197,06	8.197,06
26/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1526753 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1526753 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
26/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9897084 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9897084 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 26/03/2019	83,27	
26/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 26/03/2019		83,27
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 26/03/2019	1.512,72	
26/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 26/03/2019		1.512,72
26/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 26/03/2019	1.356,07	
26/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 26/03/2019		1.356,07
			TOTAL DO DIA	11.169,12	11.169,12
27/03/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	Pagamento Guia de Recolhimento 290 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - multa Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA UBATUBA ALEX PRISM PRETO	156,18	
27/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Guia de Recolhimento 290 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - multa Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA UBATUBA ALEX PRISM PRETO		156,18
27/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 220319 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	2,40	
27/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 220319 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas		2,40
27/03/2019	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	Pagamento TED 2050822 BRUNO DAMAS FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. bruno damas ferreira	2.800,00	
27/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2050822 BRUNO DAMAS FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. bruno damas ferreira		2.800,00
27/03/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 199632 MEXICAN FOOD BC - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SOFTTACOS - MEXIC	31,80	
27/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 199632 MEXICAN FOOD BC - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SOFTTACOS - MEXIC		31,80
			TRANSPORTE	2.990,38	2.990,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.990,38	2.990,38
27/03/2019	4.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	Pagamento Cartão de Débito 278405 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ATLANTICA HOTELS INT	638,40	
27/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 278405 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ATLANTICA HOTELS INT		638,40
27/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160996 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
27/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160996 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
27/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2050822 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
27/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2050822 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
27/03/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Saque 2703618 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BANCO24HORAS 00037377 27030404	150,00	
27/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Saque 2703618 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BANCO24HORAS 00037377 27030404		150,00
27/03/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	76,26	
27/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		76,26
27/03/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964078 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	132,59	
27/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964078 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		132,59
27/03/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964082 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	134,14	
27/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964082 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		134,14
			TRANSPORTE	4.151,77	4.151,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.151,77	4.151,77
27/03/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5968198 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	266,03	
27/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5968198 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS		266,03
27/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 27/03/2019	4.417,80	
27/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 27/03/2019		4.417,80
			TOTAL DO DIA	8.835,60	8.835,60
28/03/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 02000027 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	451,22	
28/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000027 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		451,22
28/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 2792234 JOSHUA MANOEL VAZ ALIAGA VARGAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSHUA VAZ ALIAGA	100,00	
28/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2792234 JOSHUA MANOEL VAZ ALIAGA VARGAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSHUA VAZ ALIAGA		100,00
28/03/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento TED 500016 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - alimentação manaus Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MC DONALDS	14,90	
28/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 500016 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - alimentação manaus Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MC DONALDS		14,90
28/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160057 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
28/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160057 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
28/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160658 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	60,00	
28/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160658 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		60,00
28/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2792234 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
28/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2792234 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
			TRANSPORTE	656,12	656,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	656,12	656,12
28/03/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento TED 20190328001 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO PEDAGIOS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C	31,50	
28/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20190328001 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO PEDAGIOS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C		31,50
28/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190328002 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.151,84	
28/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190328002 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		4.151,84
28/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/03/2019	204,90	
28/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/03/2019		204,90
			TOTAL DO DIA	5.044,36	5.044,36
29/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 7597 NEWCO PROGRAMADORA E PRODUTORA DE COMUNICACAO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	769,00	
29/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 7597 NEWCO PROGRAMADORA E PRODUTORA DE COMUNICACAO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		769,00
29/03/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000029 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	2.281,50	
29/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000029 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		2.281,50
29/03/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS	449,49	
29/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS		449,49
29/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 454	723,50	
29/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 454		723,50
29/03/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 455	789,00	
29/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 455		789,00
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 4208192	4.120,00	
29/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 4208192		4.120,00
29/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5214589 RAFAEL DA SILVA FARIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAULO SERGIO DA SILVA	591,09	
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5214589 RAFAEL DA SILVA FARIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAULO SERGIO DA SILVA		591,09
29/03/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5297521 CAROLINA ABICHARA DA SILVA 30918153824 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CAROLINA ABICHARA DA SILVA	427,50	
			TRANSPORTE	10.151,08	9.723,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.151,08	9.723,58
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5297521 CAROLINA ABICHARA DA SILVA 30918153824 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CAROLINA ABICHARA DA SILVA		427,50
29/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 270319 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	2,40	
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 270319 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas		2,40
29/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 270319 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA CONSULTA SALDO BANCO24HS C/C	2,55	
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 270319 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA CONSULTA SALDO BANCO24HS C/C		2,55
29/03/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3949402 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	40,00	
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3949402 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		40,00
29/03/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 4884443 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	500,00	
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4884443 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		500,00
29/03/2019	4.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	Pagamento Cartão de Débito 187208 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ATLANTICA HOTELS INT	84,50	
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 187208 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ATLANTICA HOTELS INT		84,50
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5649514 Parc 015/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		64,90
29/03/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665171 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	80,00	
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665171 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		80,00
			TRANSPORTE	10.860,53	10.925,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.860,53	10.925,43
29/03/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 3750592 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750592 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
29/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3949402 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3949402 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
29/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4884443 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,00	
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4884443 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,00
29/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5214589 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5214589 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
29/03/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5297521 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,00	
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5297521 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,00
29/03/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 5974010 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	270,86	
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5974010 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.		270,86
29/03/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190329002 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0,90	
29/03/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190329002 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		0,90
29/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 29/03/2019	1.996,20	
29/03/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 29/03/2019		1.996,20
29/03/2019	2.1.4.02.000002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI EM 29/03/2019	60,27	
			TRANSPORTE	13.248,76	13.253,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.248,76	13.253,39
29/03/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 29/03/2019 DA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMEI	4,63	
			TOTAL DO DIA	13.253,39	13.253,39
30/03/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS 03/2019	1.024,31	
30/03/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS 03/2019		1.024,31
30/03/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE 03/2019	54,89	
30/03/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 03/2019		54,89
30/03/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DE INSS REF. 03/2019	96,58	
30/03/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DE INSS REF. 03/2019		96,58
30/03/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS REF. 03/2019	96,58	
30/03/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	DE FGTS REF. 03/2019		96,58
30/03/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2019	131,20	
30/03/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2019		131,20
30/03/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO MATERNIDADE 03/2019	182,96	
30/03/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO MATERNIDADE 03/2019		182,96
30/03/2019	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	DE FERIAS 03/2019	121,97	
30/03/2019	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FERIAS 03/2019		121,97
30/03/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE FERIAS 03/2019	9,76	
30/03/2019	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FGTS SOBRE FERIAS 03/2019		9,76
30/03/2019	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 03/2019	91,48	
30/03/2019	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 03/2019		91,48
30/03/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 03/2019	7,32	
30/03/2019	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 03/2019		7,32
			TOTAL DO DIA	1.817,05	1.817,05
31/03/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 03/2019 .	7.785,37	
31/03/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 03/2019 .		7.785,37
31/03/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 31/03/2019	0,31	
31/03/2019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 31/03/2019		0,31
31/03/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 03/2019	3.801,23	
31/03/2019	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 03/2019		3.801,23
31/03/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 03/2019	110,27	
31/03/2019	1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 03/2019		110,27
31/03/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 03/2019	48,92	
31/03/2019	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 03/2019		48,92
31/03/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 03/2019	48,46	
31/03/2019	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 03/2019		48,46
31/03/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 03/2019	622,79	
31/03/2019	2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 03/2019		622,79
31/03/2019	2.1.4.03.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER DO SN MEI	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMEI NO MÊS 03/2019		28,90
31/03/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE MULTA DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 03/2019	6,28	
31/03/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 03/2019	22,62	
31/03/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 03/2019	680,53	
			TRANSPORTE	13.126,78	12.446,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.126,78	12.446,25
31/03/2019	2.1.1.03.000099	(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 03/2019		680,53
			TOTAL DO DIA	13.126,78	13.126,78
			TOTAL DO MÊS	376.391,86	376.391,86
01/04/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20190401001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS	33,74	
01/04/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190401001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS		33,74
01/04/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20190401002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. JUROS AD OU MORA LIS/CEP	35,43	
01/04/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190401002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. JUROS AD OU MORA LIS/CEP		35,43
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 20190401003	2.350,00	
01/04/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 20190401003		2.350,00
01/04/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190401004 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.356,30	
01/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190401004 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.356,30
01/04/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20190401005 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS	29,99	
01/04/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190401005 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS		29,99
01/04/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20190401006 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. JUROS AD OU MORA LIS/CEP	2,88	
01/04/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190401006 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. JUROS AD OU MORA LIS/CEP		2,88
01/04/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 20190401007 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF	0,51	
01/04/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190401007 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF		0,51
01/04/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190401008 ITAU UNIBANCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	33,74	
01/04/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Recebimento Crédito em Conta 20190401008 ITAU UNIBANCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		33,74
01/04/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190401009 ITAU UNIBANCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	35,43	
01/04/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Recebimento Crédito em Conta 20190401009 ITAU UNIBANCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		35,43
01/04/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 02000039 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,06	
			TRANSPORTE	4.878,08	4.878,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.878,08	4.878,02
01/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000039 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,06
01/04/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.	62,52	
01/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.		62,52
01/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 453	71,50	
01/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 453		71,50
01/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 454	58,50	
01/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 454		58,50
01/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6036466 WILSON ROBERTO CAETANO FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILSON ROBERTO CAETA	803,96	
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6036466 WILSON ROBERTO CAETANO FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILSON ROBERTO CAETA		803,96
01/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 6343254 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 10 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	200,00	
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6343254 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 10 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		200,00
01/04/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 7188274 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	800,00	
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7188274 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		800,00
01/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 10063 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ESTAPAR SP CORPOR	33,00	
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 10063 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ESTAPAR SP CORPOR		33,00
01/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 104769 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MERCADO DOIS IRMA	10,00	
			TRANSPORTE	6.917,56	6.907,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.917,56	6.907,56
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 104769 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MERCADO DOIS IRMA		10,00
01/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 106600 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON EXTRA COTIA1323	129,95	
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 106600 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON EXTRA COTIA1323		129,95
01/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 149666 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON IGREJA RESTAURACAO	35,00	
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 149666 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON IGREJA RESTAURACAO		35,00
01/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 266322 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON GERACAO BIKE M SAUDE	141,00	
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 266322 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON GERACAO BIKE M SAUDE		141,00
01/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 331058 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO NOVO BUTANTA	35,45	
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 331058 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO NOVO BUTANTA		35,45
01/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 369842 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO SERV NOVA COTI	50,00	
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 369842 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO SERV NOVA COTI		50,00
01/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 420602 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO MARINA DE	18,04	
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 420602 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO MARINA DE		18,04
			TRANSPORTE	7.327,00	7.327,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.327,00	7.327,00
01/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 690153 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SABIA	8,26	
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 690153 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SABIA		8,26
01/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 881002 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DA CARNE HM	20,66	
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 881002 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DA CARNE HM		20,66
01/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160430 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 10 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	200,00	
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160430 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 10 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		200,00
01/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 910753 VALDEMILSON DE JESUS SANTANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMILSON DE JESUS SANTANA	1.292,73	
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 910753 VALDEMILSON DE JESUS SANTANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMILSON DE JESUS SANTANA		1.292,73
01/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160424 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160424 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 01/04/2019	1.180,76	
01/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 01/04/2019		1.180,76
01/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 01/04/2019	267,29	
01/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 01/04/2019		267,29
			TOTAL DO DIA	10.316,70	10.316,70
02/04/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 02000043 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	712,93	
02/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000043 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		712,93
02/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 444	328,50	
02/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 444		328,50
02/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 445	766,50	
02/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 445		766,50
			TRANSPORTE	1.807,93	1.807,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.807,93	1.807,93
02/04/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 291 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSO MENSALIDADE	39,90	
02/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 291 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSO MENSALIDADE		39,90
02/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Boleto 292 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO NOME DO RAFAEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS BAHIA RAFAEL ACORDO 1 DE 4	283,10	
02/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 292 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO NOME DO RAFAEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS BAHIA RAFAEL ACORDO 1 DE 4		283,10
02/04/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 8547368 SHIRLEY CRISTINA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA ALDENORA SILVA	72,00	
02/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8547368 SHIRLEY CRISTINA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA ALDENORA SILVA		72,00
02/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 02/04/2019	395,00	
02/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 02/04/2019		395,00
			TOTAL DO DIA	2.597,93	2.597,93
03/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 478.	4.990,00	
03/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 478.		4.990,00
03/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF 479.	1.350,00	
03/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF 479.		1.350,00
03/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 480.	2.433,75	
03/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 480.		2.433,75
03/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ETERNIT S/A CONF. NF 481.	651,60	
03/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ETERNIT S/A CONF. NF 481.		651,60
03/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODEBRECHT OLEO & GAS S.A. CONF. NF 482.	220,00	
03/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODEBRECHT OLEO & GAS S.A. CONF. NF 482.		220,00
03/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 483.	10.681,60	
03/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 483.		10.681,60
			TRANSPORTE	20.326,95	20.326,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.326,95	20.326,95
03/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 484.	89,00	
03/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 484.		89,00
03/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 485.	610,62	
03/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 485.		610,62
03/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190403001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 03/19	81,00	
03/04/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190403001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 03/19		81,00
03/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190403002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CTA CERTA EXCED03/19	30,54	
03/04/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190403002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CTA CERTA EXCED03/19		30,54
03/04/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 02000050 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,14	
03/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000050 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,14
03/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 8980567 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - esqueceu o cartao de credito, realizamos deposito. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	100,00	
03/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8980567 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - esqueceu o cartao de credito, realizamos deposito. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		100,00
03/04/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 9705819 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	400,00	
03/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9705819 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		400,00
03/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 9780478 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - para pagar arlindo pereira. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARLINDO PEREIRA	300,00	
03/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9780478 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - para pagar arlindo pereira. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARLINDO PEREIRA		300,00
			TRANSPORTE	21.938,25	21.938,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.938,25	21.938,25
03/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 9833876 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - para pagar arlindo pereira Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARLINDO PEREIRA	126,00	
03/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9833876 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - para pagar arlindo pereira Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARLINDO PEREIRA		126,00
03/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 461568 ROSANA DEMIQUILI VASCONCELOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ROSANA DEMIQUILI VASCONCEL	63,00	
03/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 461568 ROSANA DEMIQUILI VASCONCELOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ROSANA DEMIQUILI VASCONCEL		63,00
03/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9833876 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
03/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9833876 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
03/04/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento TED 293 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO SEGURO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CREDITO - GEANE Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO YOUSE CARTAO GEANE	271,56	
03/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 293 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO SEGURO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CREDITO - GEANE Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO YOUSE CARTAO GEANE		271,56
03/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 03/04/2019	1.270,71	
03/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 03/04/2019		1.270,71
			TOTAL DO DIA	23.679,67	23.679,67
04/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 486.	266,00	
04/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 486.		266,00
04/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 487.	35,00	
04/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 487.		35,00
04/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 488.	102,40	
04/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 488.		102,40
04/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ALTHAIA S.A INDUSTRIA FARMACEUTICA CONF. NF 489.	228,20	
04/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ALTHAIA S.A INDUSTRIA FARMACEUTICA CONF. NF 489.		228,20
			TRANSPORTE	631,60	631,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	631,60	631,60
04/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Depósito 4191487 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	300,00	
04/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Depósito 4191487 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		300,00
04/04/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento Cartão de Débito 261746 JC INK LASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*AdilsonDaSilvaSo	55,00	
04/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 261746 JC INK LASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*AdilsonDaSilvaSo		55,00
04/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 283618 AUTO POSTO CARANDA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SUPERPETRO	45,54	
04/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 283618 AUTO POSTO CARANDA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SUPERPETRO		45,54
			TOTAL DO DIA	1.032,14	1.032,14
05/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA CONF. NF 491.	3.145,00	
05/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA CONF. NF 491.		3.145,00
05/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 492.	448,75	
05/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 492.		448,75
05/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 523998 ODEBRECHT OLEO E GAS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	280,00	
05/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 523998 ODEBRECHT OLEO E GAS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		280,00
05/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 501322 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	342,00	
05/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 501322 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		342,00
05/04/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 2963177 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	200,00	
05/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2963177 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		200,00
05/04/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 3719729 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	200,00	
05/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3719729 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		200,00
			TRANSPORTE	4.615,75	4.615,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.615,75	4.615,75
05/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 198316 AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO MARINA DE	50,00	
05/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 198316 AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO MARINA DE		50,00
05/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160626 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA QUINTA FEIRA DIA 04/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
05/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160626 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA QUINTA FEIRA DIA 04/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
05/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160815 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
05/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160815 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
05/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2963177 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
05/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2963177 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
05/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3719729 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
05/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3719729 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
05/04/2019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Clientes - Serviços Prestados TRAN THI THUY UYEN - CORRIDA PAGOU EM DINHEIRO.	190,00	
05/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TRAN THI THUY UYEN - CORRIDA PAGOU EM DINHEIRO.		190,00
			TOTAL DO DIA	4.916,05	4.916,05
08/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 522611 PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.300,00	
08/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 522611 PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.300,00
08/04/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 02000054 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	820,09	
08/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000054 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		820,09
08/04/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 03000041 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	1.479,77	
			TRANSPORTE	4.599,86	3.120,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.599,86	3.120,09
08/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000041 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		1.479,77
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 550650 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.496,40	
08/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 550650 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.496,40
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Depósito 5031411 IZABEL CAMARGO LOPES MONTEIRO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	100,00	
08/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Depósito 5031411 IZABEL CAMARGO LOPES MONTEIRO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		100,00
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 6100742 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.221,60	
08/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 6100742 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		6.221,60
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 5833770 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	70,00	
08/04/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Recebimento Devolução 5833770 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		70,00
08/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6467705 JEAN MARCO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.jean marco de souza	300,00	
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6467705 JEAN MARCO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.jean marco de souza		300,00
08/04/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 5833770 ASTROBETE SANTOS CASTELO BRANCO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - LIBERAR DOCUMENTO PARA GISELE - MANAUS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASTROBETE SANTOS CAS	70,00	
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5833770 ASTROBETE SANTOS CASTELO BRANCO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - LIBERAR DOCUMENTO PARA GISELE - MANAUS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASTROBETE SANTOS CAS		70,00
08/04/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 5940770 ASTROBETE SANTOS CASTELO BRANCO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - LIBERAR DOCUMENTO PARA GISELE - MANAUS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASTROBETE SANTOS CAS	70,00	
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5940770 ASTROBETE SANTOS CASTELO BRANCO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - LIBERAR DOCUMENTO PARA GISELE - MANAUS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASTROBETE SANTOS CAS		70,00
08/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 380165 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON JONES LINO MAIA	106,00	
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 380165 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON JONES LINO MAIA		106,00
			TRANSPORTE	15.033,86	15.033,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.033,86	15.033,86
08/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 537227 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DANIELA M R SANTOS	45,00	
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 537227 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DANIELA M R SANTOS		45,00
08/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 587689 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARCO VERD	40,00	
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 587689 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARCO VERD		40,00
08/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 708178 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON HABIB S COTIA	65,40	
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 708178 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON HABIB S COTIA		65,40
08/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 958703 AUTO POSTO CARANDA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO CARANDA	50,00	
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 958703 AUTO POSTO CARANDA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO CARANDA		50,00
08/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750205 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750205 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
08/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750532 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO - JANTA SEGUNDA FEIRA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750532 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO - JANTA SEGUNDA FEIRA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
08/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160785 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SABADO E DOMINGO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	40,00	
			TRANSPORTE	15.314,26	15.274,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.314,26	15.274,26
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160785 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SABADO E DOMINGO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		40,00
08/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5833770 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5833770 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
08/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5940770 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5940770 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
08/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6467705 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6467705 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
08/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 08/04/2019	5.845,91	
08/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 08/04/2019		5.845,91
			TOTAL DO DIA	21.190,62	21.190,62
09/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GXS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS RESORT CONF. NF 493.	318,50	
09/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GXS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS RESORT CONF. NF 493.		318,50
09/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 495.	9.660,91	
09/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 495.		9.660,91
09/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 496.	5.419,00	
09/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 496.		5.419,00
09/04/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190409001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.401,51	
09/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190409001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.401,51
09/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco TED 8949508	5.500,00	
09/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 8949508		5.500,00
09/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Boleto 00021221 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	168,70	
09/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Boleto 00021221 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		168,70
			TRANSPORTE	22.468,62	22.468,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.468,62	22.468,62
09/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00039965 CRISTIANO DOS SANTOS - MARCIA F - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	226,12	
09/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00039965 CRISTIANO DOS SANTOS - MARCIA F - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		226,12
09/04/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 02000067 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,35	
09/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000067 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,35
09/04/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000047 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	2.250,88	
09/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000047 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		2.250,88
09/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO	100,00	
09/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO		100,00
09/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 04789318 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS	4,98	
09/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 04789318 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS		4,98
09/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 04789400 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS	2,49	
09/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 04789400 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS		2,49
09/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 04789473 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS	4,98	
09/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 04789473 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS		4,98
09/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 03040782 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	250,00	
09/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03040782 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		250,00
09/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 01808204 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	62,95	
			TRANSPORTE	25.371,37	25.308,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.371,37	25.308,42
09/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 01808204 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		62,95
09/04/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Débito em Conta 12312876 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CARTÃO CRÉDITO	351,36	
09/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 12312876 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CARTÃO CRÉDITO		351,36
09/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7655830 WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS	500,00	
09/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7655830 WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS		500,00
09/04/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 7496340 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	500,00	
09/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7496340 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		500,00
09/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 5663532 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		101,89
09/04/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento TED 3750392 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - correios Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	9,00	
09/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750392 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - correios Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		9,00
09/04/2019	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pagamento TED 3750606 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SERVIÇO DE CORREIOS FACIL ASSIST. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	30,10	
09/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750606 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SERVIÇO DE CORREIOS FACIL ASSIST. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		30,10
09/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750606 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	100,00	
09/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750606 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		100,00
			TRANSPORTE	26.861,83	26.963,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.861,83	26.963,72
09/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750608 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
09/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750608 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
09/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6701397 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
09/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6701397 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
09/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7496340 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
09/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7496340 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
09/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7655830 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
09/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7655830 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
09/04/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5960246 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV	40,95	
09/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5960246 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV		40,95
09/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 25026 AUTO POSTO J L CARVALHO EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO J L CA	100,00	
09/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 25026 AUTO POSTO J L CARVALHO EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO J L CA		100,00
09/04/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 277655 PADARIA E CONFEITARIA ARUJA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PADARIA CONFEITAR	30,00	
09/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 277655 PADARIA E CONFEITARIA ARUJA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PADARIA CONFEITAR		30,00
09/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 09/04/2019	63,21	
09/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 09/04/2019		63,21
09/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 09/04/2019	3.402,78	
			TRANSPORTE	30.549,22	27.248,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.549,22	27.248,33
09/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 09/04/2019		3.402,78
09/04/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 09/04/2019 COMP 03/2019	96,58	
09/04/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 09/04/2019 ATRASO DE FGTS COMP 03/2019	5,31	
			TOTAL DO DIA	30.651,11	30.651,11
10/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 497.	350,49	
10/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 497.		350,49
10/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 498.	1.257,06	
10/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 498.		1.257,06
10/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 499.	404,25	
10/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 499.		404,25
10/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 500.	260,25	
10/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 500.		260,25
10/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 501.	412,50	
10/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 501.		412,50
10/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 502.	175,50	
10/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 502.		175,50
10/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 503.	1.332,40	
10/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 503.		1.332,40
10/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco TED 33475488	1.700,00	
10/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 33475488		1.700,00
10/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Boleto 00033005 ETERNIT S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	350,00	
10/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Boleto 00033005 ETERNIT S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		350,00
10/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Débito em Conta 03000060 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	94,34	
10/04/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Recebimento Débito em Conta 03000060 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		94,34
10/04/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 03000059 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,94	
10/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000059 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,94
10/04/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 24000014 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	2.619,89	
			TRANSPORTE	8.957,62	6.337,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.957,62	6.337,73
10/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000014 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		2.619,89
10/04/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 003/100 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	400,29	
10/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 003/100 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		400,29
10/04/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 003/100 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	735,00	
10/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 003/100 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		735,00
10/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9151070 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
10/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9151070 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
10/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 10/04/2019	1.710,15	
10/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 10/04/2019		1.710,15
			TOTAL DO DIA	11.813,21	11.813,21
11/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INTER PARTNER ASSISTANCE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA - AXA CONF. NF 504.	3.904,80	
11/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INTER PARTNER ASSISTANCE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA - AXA CONF. NF 504.		3.904,80
11/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 9844112 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	16.293,64	
11/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 9844112 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		16.293,64
11/04/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 9618551 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	400,00	
11/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9618551 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		400,00
11/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 500427 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MERC SILVA E BARBOSA	21,45	
11/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 500427 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MERC SILVA E BARBOSA		21,45
			TRANSPORTE	20.619,89	20.619,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.619,89	20.619,89
11/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 797282 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON GIGI LANCHONETE LTDA	28,00	
11/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 797282 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON GIGI LANCHONETE LTDA		28,00
11/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104074 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	90,00	
11/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104074 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		90,00
11/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750352 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
11/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750352 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
11/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9618551 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9618551 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 11/04/2019	569,60	
11/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 11/04/2019		569,60
			TOTAL DO DIA	21.337,64	21.337,64
12/04/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CAMISETAS MAGIC IND COM DE CONFECCOES LT CONF NF 5740.	60,66	
12/04/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CAMISETAS MAGIC IND COM DE CONFECCOES LT CONF NF 5740.		60,66
12/04/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CAMISETAS MAGIC IND COM DE CONFECCOES LT CONF NF 5741.	56,78	
12/04/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CAMISETAS MAGIC IND COM DE CONFECCOES LT CONF NF 5741.		56,78
12/04/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CAMISETAS MAGIC IND COM DE CONFECCOES LT CONF NF 5743.	177,54	
12/04/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CAMISETAS MAGIC IND COM DE CONFECCOES LT CONF NF 5743.		177,54
12/04/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR BRU ELAS COMERCIAL TEXTIL LTDA CONF NF 104816.	70,21	
12/04/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR BRU ELAS COMERCIAL TEXTIL LTDA CONF NF 104816.		70,21
12/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Nota Fiscal Eletrônica 10031036 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	256,15	
			TRANSPORTE	621,34	365,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	621,34	365,19
12/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Nota Fiscal Eletrônica 10031036 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		256,15
12/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Nota de Débito 10031037 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	477,02	
12/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Nota de Débito 10031037 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		477,02
12/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00031247 SIMONI KUNZEL - ELMAR SC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	450,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00031247 SIMONI KUNZEL - ELMAR SC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		450,00
12/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
12/04/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 41201 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 41201 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
12/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 41202 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.471,33	
12/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 41202 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.471,33
12/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 41203 WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	490,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 41203 WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		490,00
12/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 41204 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.500,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 41204 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.500,00
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 41205	12.440,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 41205		12.440,00
12/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 459	328,96	
12/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 459		328,96
			TRANSPORTE	20.278,65	20.278,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.278,65	20.278,65
12/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 460	698,24	
12/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 460		698,24
12/04/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 294 Parc 006/009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO NOME BLENDALI. Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO IPANEMA BLENDA 6 DE 9	248,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 294 Parc 006/009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO NOME BLENDALI. Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO IPANEMA BLENDA 6 DE 9		248,00
12/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2637606 EDISON SILVA DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDISON SILVA DIAS	553,22	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2637606 EDISON SILVA DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDISON SILVA DIAS		553,22
12/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2663652 EDUARDO HORVAT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO HORVAT	500,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2663652 EDUARDO HORVAT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO HORVAT		500,00
12/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2669590 RUI KENDI SHOSHI - MAMORU SHOSHI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAMORU SHOSHI - RUI	500,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2669590 RUI KENDI SHOSHI - MAMORU SHOSHI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAMORU SHOSHI - RUI		500,00
12/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2678942 RODOLFO PEREIRA DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODOLFO PEREIRA SANT	439,75	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2678942 RODOLFO PEREIRA DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODOLFO PEREIRA SANT		439,75
12/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2684695 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO PENELUPPI	500,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2684695 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO PENELUPPI		500,00
12/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2689683 JEAN MARCO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jean marco de souza	457,14	
			TRANSPORTE	24.175,00	23.717,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.175,00	23.717,86
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2689683 JEAN MARCO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jean marco de souza		457,14
12/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2699683 RICARDO ALEXANDRE MIRANDA MIGUEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA APARECIDA	500,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2699683 RICARDO ALEXANDRE MIRANDA MIGUEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA APARECIDA		500,00
12/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2704613 RICARDO PEREIRA RAMOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO PEREIRA RAMO	500,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2704613 RICARDO PEREIRA RAMOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO PEREIRA RAMO		500,00
12/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2711626 ALEXANDER PEREIRA DE FARIA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDER PEREIRA DE	197,15	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2711626 ALEXANDER PEREIRA DE FARIA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDER PEREIRA DE		197,15
12/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 640060 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARCO VERD	20,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 640060 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARCO VERD		20,00
12/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 697848 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MINI MERCADO	9,50	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 697848 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MINI MERCADO		9,50
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5646991 Parc 003/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		2.908,53
12/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160383 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - MUDANÇA GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MAGDA PATRICIA RAMOS CRUZ	550,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160383 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - MUDANÇA GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MAGDA PATRICIA RAMOS CRUZ		550,00
			TRANSPORTE	25.951,65	28.860,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.951,65	28.860,18
12/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665140 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	30,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665140 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		30,00
12/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1259804 MARCELO PEREIRA GOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO PEREIRA GOES	211,12	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1259804 MARCELO PEREIRA GOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO PEREIRA GOES		211,12
12/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2948623 ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA OLIER DA SILVA 273669708	577,15	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2948623 ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA OLIER DA SILVA 273669708		577,15
12/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3090826 NICOLLE SOUSA SANTOS - VANUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ NICOLLE SOUSA SANTOS	611,67	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3090826 NICOLLE SOUSA SANTOS - VANUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ NICOLLE SOUSA SANTOS		611,67
12/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750615 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO JANTA QUINTA FEIRA 11/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750615 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO JANTA QUINTA FEIRA 11/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
12/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750705 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750705 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
12/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160010 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SEXTA, ALMOÇO SABADO E ALMOÇO DOMINGO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	60,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160010 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SEXTA, ALMOÇO SABADO E ALMOÇO DOMINGO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		60,00
			TRANSPORTE	27.481,59	30.390,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.481,59	30.390,12
12/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160478 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALUGUEL CASA DA GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	2.600,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160478 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALUGUEL CASA DA GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		2.600,00
12/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2637606 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2637606 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
12/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2663652 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2663652 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
12/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2669590 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2669590 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
12/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2678942 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2678942 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
12/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2684695 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2684695 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
12/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2689683 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2689683 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
12/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2699683 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	30.152,64	33.051,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.152,64	33.051,02
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2699683 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
12/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2704613 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2704613 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
12/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2711626 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2711626 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
12/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 187839 POSTO DE SERVICOS NOVA COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO SERV NOVA COTI	30,29	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 187839 POSTO DE SERVICOS NOVA COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO SERV NOVA COTI		30,29
12/04/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 160269 FABIO QUIRINO ANTONIO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - FUNILARIA PRISMA PRETO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIO QUIRINO ANTONIO	400,00	
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160269 FABIO QUIRINO ANTONIO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - FUNILARIA PRISMA PRETO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIO QUIRINO ANTONIO		400,00
12/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 12/04/2019	94,87	
12/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 12/04/2019		94,87
12/04/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL EM 12/04/2019	2.852,62	
12/04/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 12/04/2019 DE ATUALIZAÇÃO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	55,91	
			TOTAL DO DIA	33.606,63	33.606,63
15/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Boleto 00025101 GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	790,40	
15/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Boleto 00025101 GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		790,40
15/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 41501 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100,00	
15/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 41501 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		100,00
15/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 41502 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100,00	
			TRANSPORTE	990,40	890,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	990,40	890,40
15/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 41502 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		100,00
15/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 41503 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100,00	
15/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 41503 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		100,00
15/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 41504 SHIRLEY CRISTINA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100,00	
15/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 41504 SHIRLEY CRISTINA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		100,00
15/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 41505 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	150,00	
15/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 41505 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		150,00
15/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 10419 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 2	14,54	
15/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 10419 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 2		14,54
15/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 789958 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DOGAO LANCHES	35,00	
15/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 789958 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DOGAO LANCHES		35,00
15/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750617 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
15/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750617 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
15/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/04/2019	68,54	
15/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/04/2019		68,54
			TOTAL DO DIA	1.478,48	1.478,48
16/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 41601	240,00	
16/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 41601		240,00
			TRANSPORTE	240,00	240,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240,00	240,00
16/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 4337156 PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0,02	
16/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 4337156 PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		0,02
16/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 4346485 PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0,10	
16/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 4346485 PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		0,10
16/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 10419 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 2	0,17	
16/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 10419 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 2		0,17
16/04/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 5286907 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	300,00	
16/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5286907 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		300,00
16/04/2019	4.2.1.06.000010	INTERNET	Pagamento Cartão de Débito 659650 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - INSTALAÇÃO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*NMultimidia	250,00	
16/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 659650 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - INSTALAÇÃO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*NMultimidia		250,00
16/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104034 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	208,00	
16/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104034 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		208,00
16/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160826 Parc 005/039 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO BRADESCO NOME DA BLENDALI Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D	251,68	
16/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160826 Parc 005/039 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO BRADESCO NOME DA BLENDALI Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D		251,68
16/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750640 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
			TRANSPORTE	1.269,97	1.249,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.269,97	1.249,97
16/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750640 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
16/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5286907 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
16/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5286907 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
16/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 5246717 CND - TECNOLOGIA E SEGURANCA EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	800,00	
16/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Crédito em Conta 5246717 CND - TECNOLOGIA E SEGURANCA EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		800,00
			TOTAL DO DIA	2.080,12	2.080,12
17/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 505.	7.591,60	
17/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 505.		7.591,60
17/04/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190417001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1,80	
17/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190417001 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1,80
			TOTAL DO DIA	7.593,40	7.593,40
18/04/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190418001 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.266,98	
18/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 20190418001 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.266,98
18/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 00000844 HAIDEE NUNES PEREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO HAIDEE - PREVCOM Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00	
18/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00000844 HAIDEE NUNES PEREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO HAIDEE - PREVCOM Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00
18/04/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 41801 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
18/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 41801 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
18/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 41802 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RAFAEL E BLENDA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.105,03	
			TRANSPORTE	2.972,01	1.866,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.972,01	1.866,98
18/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 41802 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RAFAEL E BLENDA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.105,03
18/04/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento TED 41803 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.163,00	
18/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 41803 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.163,00
18/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 41804 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	300,00	
18/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 41804 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		300,00
18/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 41805 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	200,00	
18/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 41805 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		200,00
18/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 41806 SHIRLEY CRISTINA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	340,00	
18/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 41806 SHIRLEY CRISTINA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		340,00
18/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 41807	6.620,00	
18/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 41807		6.620,00
18/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 472	689,49	
18/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 472		689,49
18/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 472	1.608,81	
18/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 472		1.608,81
18/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 473 - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS.	402,09	
18/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 473 - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS.		402,09
18/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 473 - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS.	938,21	
18/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 473 - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS.		938,21
18/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 468 - CBRN	1.367,34	
18/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 468 - CBRN		1.367,34
18/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 468 - CBRN	3.190,46	
18/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 468 - CBRN		3.190,46
			TRANSPORTE	19.791,41	19.791,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.791,41	19.791,41
18/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 467 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO.	638,97	
18/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 467 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO.		638,97
18/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 467 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO.	1.490,93	
18/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 467 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO.		1.490,93
18/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 352199 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.168,12	
18/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 352199 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.168,12
18/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 10419 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	129,29	
18/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 10419 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2		129,29
18/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160584 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	1.613,32	
18/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160584 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		1.613,32
18/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665414 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	400,00	
18/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665414 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		400,00
18/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 1382656 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER	664,58	
18/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1382656 LUIZ CLAUDIO DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA APARECIDA ROBER		664,58
18/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750107 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
18/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750107 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
18/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750366 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO JANTA QUINTA FEIRA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
			TRANSPORTE	25.936,62	25.916,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.936,62	25.916,62
18/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750366 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO JANTA QUINTA FEIRA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
18/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3750970 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	1.056,14	
18/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750970 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		1.056,14
18/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160009 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	200,00	
18/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160009 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		200,00
18/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160524 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	400,00	
18/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160524 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		400,00
18/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160709 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	632,00	
18/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160709 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		632,00
18/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 6449944 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA	1.364,00	
18/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6449944 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA		1.364,00
			TOTAL DO DIA	29.588,76	29.588,76
22/04/2019	1.1.1.03.000002	PIC UNICLASS	Pagamento Débito em Conta 20190422001 Parc 013/048 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 13/48	86,08	
22/04/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190422001 Parc 013/048 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 13/48		86,08
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 00039119 GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	318,50	
22/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 00039119 GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		318,50
			TRANSPORTE	404,58	404,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	404,58	404,58
22/04/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	944,11	
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		944,11
22/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Tarifa 42201 Parc 005/007 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - acordo limpar nome da Blendali Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	320,89	
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Tarifa 42201 Parc 005/007 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - acordo limpar nome da Blendali Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		320,89
22/04/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Boleto 42202 Parc 003/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	169,64	
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 42202 Parc 003/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		169,64
22/04/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Fatura 42203 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	63,88	
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 42203 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		63,88
22/04/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Fatura 42204 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	5,99	
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 42204 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		5,99
22/04/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Fatura 42205 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	22,89	
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 42205 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		22,89
22/04/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 42206 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	102,25	
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 42206 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		102,25
22/04/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 42207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	102,25	
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 42207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		102,25
22/04/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO	1.564,40	
			TRANSPORTE	3.700,88	2.136,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.700,88	2.136,48
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO		1.564,40
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 469	125,25	
22/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 469		125,25
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 469	292,25	
22/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 469		292,25
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 470 - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO	214,83	
22/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 470 - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO		214,83
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 470 - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO.	501,27	
22/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 470 - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO.		501,27
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 471 - CG - CHEFIA DE GABINETE.	184,53	
22/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 471 - CG - CHEFIA DE GABINETE.		184,53
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 471 - CG - CHEFIA DE GABINETE.	430,57	
22/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 471 - CG - CHEFIA DE GABINETE.		430,57
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 474 - GAB - GABINETE DO SECRETARIO.	263,52	
22/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 474 - GAB - GABINETE DO SECRETARIO.		263,52
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 474 - GAB - GABINETE DO SECRETARIO.	614,88	
22/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 474 - GAB - GABINETE DO SECRETARIO.		614,88
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 475 - PMVA - PROGRAMA DO MUNICIPIO VERDE E AZUL	203,04	
22/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 475 - PMVA - PROGRAMA DO MUNICIPIO VERDE E AZUL		203,04
22/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 475 - PMVA - PROGRAMA DO MUNICIPIO VERDE E AZUL.	473,76	
22/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 475 - PMVA - PROGRAMA DO MUNICIPIO VERDE E AZUL.		473,76
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 298132 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.324,96	
22/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 298132 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.324,96
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 481 Nota de Débito 9084899 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.678,75	
22/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 481 Nota de Débito 9084899 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		5.678,75
			TRANSPORTE	15.008,49	15.008,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.008,49	15.008,49
22/04/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 295 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	61,72	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 295 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA		61,72
22/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 9802653 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA APARECIDA LA	844,00	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9802653 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA APARECIDA LA		844,00
22/04/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 9811299 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	1.000,00	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9811299 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		1.000,00
22/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 9819503 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 10 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	200,00	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9819503 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 10 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		200,00
22/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104685 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	1.592,50	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104685 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		1.592,50
22/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 104834 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - TRANSFERIDO PARA CONTA DA GEANE - ESTAVA SEM O CARTÃO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	200,00	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104834 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - TRANSFERIDO PARA CONTA DA GEANE - ESTAVA SEM O CARTÃO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		200,00
22/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160704 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SEXTA FEIRA FERIADO DIA 19/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
			TRANSPORTE	18.926,71	18.906,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.926,71	18.906,71
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160704 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SEXTA FEIRA FERIADO DIA 19/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
22/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160709 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SABADO DIA 20/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160709 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SABADO DIA 20/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
22/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160842 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO DOMINGO DIA 21/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160842 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO DOMINGO DIA 21/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
22/04/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 160885 GIOVANI DE SOUZA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CAMINHÃO DE MUDANÇA ESCRITORIO PARA CASA DA GISELE. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MAGDA PATRICIA RAMOS CRUZ	200,00	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160885 GIOVANI DE SOUZA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CAMINHÃO DE MUDANÇA ESCRITORIO PARA CASA DA GISELE. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MAGDA PATRICIA RAMOS CRUZ		200,00
22/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160890 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA DOMINGO DIA 21/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160890 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA DOMINGO DIA 21/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
22/04/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 160923 FABIO QUIRINO ANTONIO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIO QUIRINO ANTONIO	400,00	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160923 FABIO QUIRINO ANTONIO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIO QUIRINO ANTONIO		400,00
22/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160957 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SEGUNDA DIA 22/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160957 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SEGUNDA DIA 22/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
			TRANSPORTE	19.606,71	19.606,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.606,71	19.606,71
22/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750294 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	104,49	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750294 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		104,49
22/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750347 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL DOMINGO DIA 21/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	100,00	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750347 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL DOMINGO DIA 21/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		100,00
22/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750405 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO ALMOÇO SEXTA FEIRA FERIADO DIA 19/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750405 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO ALMOÇO SEXTA FEIRA FERIADO DIA 19/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
22/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750716 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO ALMOÇO SABADO DIA 20/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750716 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO ALMOÇO SABADO DIA 20/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
22/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750764 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO - ALMOÇO DOMINGO DIA 21/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750764 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO - ALMOÇO DOMINGO DIA 21/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
22/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750789 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SEGUNDA DIA 22/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750789 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SEGUNDA DIA 22/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
22/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160332 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SEXTA, SABADO E DOMINGO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	60,00	
			TRANSPORTE	19.951,20	19.891,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.951,20	19.891,20
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160332 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SEXTA, SABADO E DOMINGO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		60,00
22/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160849 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL SABADO DIA 20/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	200,00	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160849 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL SABADO DIA 20/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		200,00
22/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9802653 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9802653 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
22/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9811299 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9811299 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
22/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9819503 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9819503 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
22/04/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964109 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	265,30	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964109 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		265,30
22/04/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5965215 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	235,19	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5965215 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS		235,19
22/04/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 5970339 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	57,77	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5970339 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.		57,77
			TRANSPORTE	20.739,91	20.739,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.739,91	20.739,91
22/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 22/04/2019	1.235,12	
22/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 22/04/2019		1.235,12
			TOTAL DO DIA	21.975,03	21.975,03
23/04/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.100,00	
23/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.100,00
23/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 42301 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIO MARÇO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.932,02	
23/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 42301 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIO MARÇO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.932,02
23/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 42302 SERGIO ROBERTO DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	497,71	
23/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 42302 SERGIO ROBERTO DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		497,71
23/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA Boleto 478	4.990,00	
23/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA Boleto 478		4.990,00
23/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA Boleto 479	1.350,00	
23/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA Boleto 479		1.350,00
23/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados ETERNIT S/A Boleto 481	651,60	
23/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados ETERNIT S/A Boleto 481		651,60
23/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 803841 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO	1.153,00	
23/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Cartão de Débito 803841 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO		1.153,00
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 1947196 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	7.591,60	
23/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 1947196 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		7.591,60
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 296 Parc 015/048 BANCO PAN S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PRISMA VERMELHO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PRISMA VERM JANEIRO PARC 15 D 48		1.529,18
23/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 2230731 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANNY GABRIELLE DA SI	476,00	
			TRANSPORTE	19.741,93	20.795,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.741,93	20.795,11
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2230731 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANNY GABRIELLE DA SI		476,00
23/04/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 2248666 Parc 002/004 AILTON FERREIRA BASTO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AILTON FERREIRA - FU	250,00	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2248666 Parc 002/004 AILTON FERREIRA BASTO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AILTON FERREIRA - FU		250,00
23/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2272691 JOSE ROBEMAR RODRIGUES DE BRITO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBEMAR R DE BR	1.711,85	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2272691 JOSE ROBEMAR RODRIGUES DE BRITO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBEMAR R DE BR		1.711,85
23/04/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 2277886 Parc 002/004 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd	859,93	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 2277886 Parc 002/004 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd		859,93
23/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 84233 Parc 002/004 EDNALDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ EDNALDO ALVES DA SILVA	300,00	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 84233 Parc 002/004 EDNALDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ EDNALDO ALVES DA SILVA		300,00
23/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160230 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160230 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
23/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160529 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160529 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
			TRANSPORTE	22.903,71	24.432,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.903,71	24.432,89
23/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665719 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	485,50	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665719 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		485,50
23/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750262 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO JANTA SEGUNDA DIA 22/04 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750262 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO JANTA SEGUNDA DIA 22/04 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
23/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750483 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750483 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
23/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750919 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750919 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
23/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160537 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	206,17	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160537 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		206,17
23/04/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Cartão de Débito 160800 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	370,50	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 160800 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		370,50
23/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2230731 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2230731 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
			TRANSPORTE	24.036,03	25.565,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.036,03	25.565,21
23/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2248666 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2248666 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
23/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2272691 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2272691 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
23/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2277886 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2277886 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
23/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 23/04/2019	3.586,83	
23/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 23/04/2019		3.586,83
23/04/2019	2.1.1.03.000002	FINANCIAMENTOS VEICULARES A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A FINANCIAMENTOS VEICULARES A PAGAR EM 23/04/2019	1.376,54	
23/04/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EM 23/04/2019	152,64	
			TOTAL DO DIA	29.182,49	29.182,49
24/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS CONF. NF 506.	76,93	
24/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS CONF. NF 506.		76,93
24/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODOPREV ODEBRECHT PREVIDENCIA CONF. NF 507.	710,00	
24/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODOPREV ODEBRECHT PREVIDENCIA CONF. NF 507.		710,00
24/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 5545446 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	222,40	
24/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 5545446 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		222,40
24/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 5545451 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	228,20	
24/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 5545451 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		228,20
24/04/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.492,38	
24/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.492,38
			TRANSPORTE	3.729,91	3.729,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.729,91	3.729,91
24/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750783 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO QUARTA FEIRA MECANICO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
24/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750783 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO QUARTA FEIRA MECANICO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
24/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160156 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	2.500,00	
24/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160156 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		2.500,00
24/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160803 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
24/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160803 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
24/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 24/04/2019	1.235,13	
24/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 24/04/2019		1.235,13
24/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 24/04/2019	1.304,87	
24/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 24/04/2019		1.304,87
			TOTAL DO DIA	8.809,91	8.809,91
25/04/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 27238 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	183,03	
25/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 27238 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		183,03
25/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4357283 RODRIGO MATEUS DE PAULA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RODRIGO MATEUS DE PAULA - S	105,35	
25/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4357283 RODRIGO MATEUS DE PAULA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RODRIGO MATEUS DE PAULA - S		105,35
25/04/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 4321290 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	1.000,00	
25/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4321290 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		1.000,00
25/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160960 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
			TRANSPORTE	1.308,38	1.288,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.308,38	1.288,38
25/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160960 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
25/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750271 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
25/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750271 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
25/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4321290 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
25/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4321290 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
25/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4357283 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
25/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4357283 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
25/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 25/04/2019	1.165,65	
25/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 25/04/2019		1.165,65
			TOTAL DO DIA	2.514,33	2.514,33
26/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 508.	10.122,80	
26/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 508.		10.122,80
26/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 509.	14.071,40	
26/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 509.		14.071,40
26/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Boleto 00023499 GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.145,00	
26/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Boleto 00023499 GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.145,00
26/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 341030 AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO	50,00	
26/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Cartão de Débito 341030 AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO		50,00
26/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 42601 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00	
26/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 42601 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.000,00
			TRANSPORTE	28.389,20	28.389,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.389,20	28.389,20
26/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 42602 RICARDO ALEXANDRE MIRANDA MIGUEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00	
26/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 42602 RICARDO ALEXANDRE MIRANDA MIGUEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.000,00
26/04/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 42603 WILSON CRISOSTOMO DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	947,23	
26/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 42603 WILSON CRISOSTOMO DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		947,23
26/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160307 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA QUINTA FEIRA DIA 25/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
26/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160307 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA QUINTA FEIRA DIA 25/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
26/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160590 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
26/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160590 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
26/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750597 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
26/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750597 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
26/04/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	50,25	
26/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP		50,25
26/04/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	145,98	
26/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP		145,98
26/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 26/04/2019	256,23	
			TRANSPORTE	30.848,89	30.592,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.848,89	30.592,66
26/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 26/04/2019		256,23
			TOTAL DO DIA	30.848,89	30.848,89
29/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 4441131 COTY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	930,00	
29/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 4441131 COTY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		930,00
29/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 6367475 ODEBRECHT PREVIDENCIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	710,00	
29/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 6367475 ODEBRECHT PREVIDENCIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		710,00
29/04/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000069 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	4.241,32	
29/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000069 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		4.241,32
29/04/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000062 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	2.706,16	
29/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000062 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		2.706,16
29/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 5256036 PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.745,27	
29/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 5256036 PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		4.745,27
29/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 280725 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO PEDR	32,18	
29/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 280725 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO PEDR		32,18
29/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 826855 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MARCIA ALVES COEL	16,00	
29/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 826855 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MARCIA ALVES COEL		16,00
29/04/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 866183 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON HABIB S COTIA	58,40	
29/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 866183 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON HABIB S COTIA		58,40
			TRANSPORTE	13.439,33	13.439,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.439,33	13.439,33
29/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160360 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SABADO DIA 27/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
29/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160360 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SABADO DIA 27/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
29/04/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento TED 3750468 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	18,00	
29/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750468 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		18,00
29/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750476 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
29/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750476 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
29/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160252 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO 26, 27 E 28/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	60,00	
29/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160252 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO 26, 27 E 28/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		60,00
29/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160317 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SABADO, DOMINGO E SEGUNDA 27, 28 E 29/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	60,00	
29/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160317 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SABADO, DOMINGO E SEGUNDA 27, 28 E 29/04. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		60,00
29/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 290011 POSTO SATELITE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO SATELITE	50,00	
29/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 290011 POSTO SATELITE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO SATELITE		50,00
29/04/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 803203 AUTO POSTO JOAQUIN'S LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO JOAQUI	50,00	
29/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 803203 AUTO POSTO JOAQUIN'S LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO JOAQUI		50,00
			TRANSPORTE	13.717,33	13.717,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.717,33	13.717,33
29/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 29/04/2019	384,58	
29/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 29/04/2019		384,58
			TOTAL DO DIA	14.101,91	14.101,91
30/04/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS 04/2019	1.097,77	
30/04/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS 04/2019		1.097,77
30/04/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE 04/2019	65,87	
30/04/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 04/2019		65,87
30/04/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DE INSS REF. 04/2019	87,82	
30/04/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DE INSS REF. 04/2019		87,82
30/04/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS REF. 04/2019	87,82	
30/04/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	DE FGTS REF. 04/2019		87,82
30/04/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2019	131,20	
30/04/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2019		131,20
30/04/2019	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	DE FERIAS 04/2019	121,98	
30/04/2019	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FERIAS 04/2019		121,98
30/04/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE FERIAS 04/2019	9,76	
30/04/2019	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FGTS SOBRE FERIAS 04/2019		9,76
30/04/2019	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 04/2019	91,48	
30/04/2019	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 04/2019		91,48
30/04/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 04/2019	7,32	
30/04/2019	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 04/2019		7,32
30/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A CONF. NF 510.	1.912,00	
30/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A CONF. NF 510.		1.912,00
30/04/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE HERO BRASIL S.A CONF. NF 511.	420,00	
30/04/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE HERO BRASIL S.A CONF. NF 511.		420,00
30/04/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 04/2019 .	11.097,20	
30/04/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 04/2019 .		11.097,20
30/04/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS	662,84	
30/04/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS		662,84
30/04/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 8190153 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	360,00	
30/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8190153 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		360,00
30/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5644739 Parc 016/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		65,18
30/04/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750871 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO JANTA TERÇA FEIRA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
			TRANSPORTE	16.173,06	16.218,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.173,06	16.218,24
30/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750871 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO JANTA TERÇA FEIRA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
30/04/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8190153 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
30/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8190153 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
30/04/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 30/04/2019	455,33	
30/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 30/04/2019		455,33
30/04/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 30/04/2019	0,04	
30/04/2019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 30/04/2019		0,04
30/04/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 04/2019	3.801,23	
30/04/2019	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 04/2019		3.801,23
30/04/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 04/2019	110,27	
30/04/2019	1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 04/2019		110,27
30/04/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 04/2019	48,92	
30/04/2019	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 04/2019		48,92
30/04/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 04/2019	48,46	
30/04/2019	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 04/2019		48,46
30/04/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS NO MÊS 05/2019	1,10	
30/04/2019	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS NO MÊS 05/2019		1,10
30/04/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 04/2019	622,79	
30/04/2019	2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 04/2019		622,79
30/04/2019	2.1.4.03.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER DO SN MEI	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMEI NO MÊS 04/2019		28,90
30/04/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE MULTA DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 04/2019	6,28	
30/04/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 04/2019	22,62	
30/04/2019	2.1.4.02.000002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI EM 30/04/2019	60,27	
30/04/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 30/04/2019 DA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMEI	4,91	
30/04/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 04/2019	666,43	
30/04/2019	2.1.1.03.000099	(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 04/2019		666,43
			TOTAL DO DIA	22.031,86	22.031,86
			TOTAL DO MÊS	331.346,88	331.346,88
02/05/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20190502001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS	3,58	
			TRANSPORTE	3,58	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3,58	
02/05/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190502001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS		3,58
02/05/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 20190502002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF	0,50	
02/05/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190502002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF		0,50
02/05/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.	45,09	
02/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.		45,09
02/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 484	89,00	
02/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 484		89,00
02/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 485	153,50	
02/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 485		153,50
02/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 505938 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.537,56	
02/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 505938 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.537,56
02/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Transferência 160538 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	200,00	
02/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Transferência 160538 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		200,00
02/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750335 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO ALMOÇO QUARTA FEIRA FERIADO - APARECIDA SP Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
02/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750335 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PEDRO ALMOÇO QUARTA FEIRA FERIADO - APARECIDA SP Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
02/05/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750856 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	50,00	
02/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750856 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		50,00
			TOTAL DO DIA	2.099,23	2.099,23
03/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 512.	8.859,00	
03/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 512.		8.859,00
			TRANSPORTE	8.859,00	8.859,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.859,00	8.859,00
03/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 513.	668,50	
03/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 513.		668,50
03/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 514.	476,12	
03/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 514.		476,12
03/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 515.	1.965,21	
03/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 515.		1.965,21
03/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GXS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS RESORT CONF. NF 516.	69,00	
03/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GXS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS RESORT CONF. NF 516.		69,00
03/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE HERO BRASIL S.A CONF. NF 517.	817,00	
03/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE HERO BRASIL S.A CONF. NF 517.		817,00
03/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190503001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 04/19	81,00	
03/05/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190503001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 04/19		81,00
03/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco TED 5386119	1.500,00	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 5386119		1.500,00
03/05/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 03000071 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	1.009,42	
03/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000071 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		1.009,42
03/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 04154207 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS	2,49	
03/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 04154207 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS		2,49
03/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 04154309 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS	2,49	
03/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 04154309 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS		2,49
03/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 04154592 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS	2,49	
03/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 04154592 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS		2,49
			TRANSPORTE	15.452,72	15.452,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.452,72	15.452,72
03/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 04155205 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS	7,47	
03/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 04155205 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS		7,47
03/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 04155206 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MAN TÍTULO VENCIDO	0,50	
03/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 04155206 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MAN TÍTULO VENCIDO		0,50
03/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 04155603 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS	2,49	
03/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 04155603 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS		2,49
03/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 04155753 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MAN TÍTULO VENCIDO	0,50	
03/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 04155753 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MAN TÍTULO VENCIDO		0,50
03/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 04155882 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MAN TÍTULO VENCIDO	0,50	
03/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 04155882 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MAN TÍTULO VENCIDO		0,50
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 483 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	10.204,13	
03/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 483 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		10.204,13
03/05/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 2724821 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	750,00	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2724821 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		750,00
03/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2728454 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E	530,00	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2728454 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E		530,00
			TRANSPORTE	26.948,31	26.948,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.948,31	26.948,31
03/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3652994 ANTONIO AUGUSTO DE SOUSA SILVEIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. antonio augusto de s	36,75	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3652994 ANTONIO AUGUSTO DE SOUSA SILVEIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. antonio augusto de s		36,75
03/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3662087 MARCELO JOSE BORGES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO JOSE BORGES	80,50	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3662087 MARCELO JOSE BORGES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO JOSE BORGES		80,50
03/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3676660 RICARDO ALEXANDRE MIRANDA MIGUEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA APARECIDA	1.027,78	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3676660 RICARDO ALEXANDRE MIRANDA MIGUEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA APARECIDA		1.027,78
03/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3687971 ALAN WILLIAN RIBEIRO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN WILLIAN RIBEIRO	376,48	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3687971 ALAN WILLIAN RIBEIRO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN WILLIAN RIBEIRO		376,48
03/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3704278 RICARDO PEREIRA RAMOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO PEREIRA RAMO	4.124,75	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3704278 RICARDO PEREIRA RAMOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO PEREIRA RAMO		4.124,75
03/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3711351 JEAN MARCO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jean marco de souza	2.225,02	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3711351 JEAN MARCO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jean marco de souza		2.225,02
03/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3730962 JOSE GINAURO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jose ginauro da silv	230,55	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3730962 JOSE GINAURO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jose ginauro da silv		230,55
03/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 225786 JOSE GERALDO FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GERALDO FILHO	35,00	
			TRANSPORTE	35.085,14	35.050,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.085,14	35.050,14
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 225786 JOSE GERALDO FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GERALDO FILHO		35,00
03/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1070118 DIEGO RODOLFO DA SILVA ROCHA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO RODOLFO DA SILVA ROC	286,38	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1070118 DIEGO RODOLFO DA SILVA ROCHA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO RODOLFO DA SILVA ROC		286,38
03/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1960979 JOSE LUIZ PERES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOSE LUIZ PERES	206,50	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1960979 JOSE LUIZ PERES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOSE LUIZ PERES		206,50
03/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750100 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA 01/05, ALMOÇO E JANTA 02/05 - LITORAL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	60,00	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750100 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA 01/05, ALMOÇO E JANTA 02/05 - LITORAL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		60,00
03/05/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3750176 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR DIA 02/05 - LITORAL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750176 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR DIA 02/05 - LITORAL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
03/05/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 160198 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO EMPRESTIMO DO COMBUSTIVEL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	200,00	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160198 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO EMPRESTIMO DO COMBUSTIVEL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		200,00
03/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160646 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO 30/04 E 01/05. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	40,00	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160646 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO 30/04 E 01/05. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		40,00
			TRANSPORTE	35.898,02	35.898,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.898,02	35.898,02
03/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3704278 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3704278 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
03/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3711351 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3711351 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
03/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3730962 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3730962 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
03/05/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Cheque 94 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO	8.000,00	
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cheque 94 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO		8.000,00
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 94 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	8.000,00	
03/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Devolução 94 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		8.000,00
03/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 03/05/2019	20,19	
03/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 03/05/2019		20,19
			TOTAL DO DIA	51.948,66	51.948,66
05/05/2019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Entradas GISELE DA CONSOLACAO SILVA - ANTECIPAÇÃO DE 660,00 PARA PAGAR COMBUSTIVEL ALEX E OSEIAS. FAZER A DEVOLUÇÃO.	660,00	
05/05/2019	2.1.6.06.000001	REEMBOLSO A PAGAR	Entradas GISELE DA CONSOLACAO SILVA - ANTECIPAÇÃO DE 660,00 PARA PAGAR COMBUSTIVEL ALEX E OSEIAS. FAZER A DEVOLUÇÃO.		660,00
05/05/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Postos de Combustível ALEXANDER INACIO DA SILVA - RECEBIMENTO EM DINHEIRO PARA PAGAR COMBUSTIVEL VIAGEM.	360,00	
05/05/2019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Postos de Combustível ALEXANDER INACIO DA SILVA - RECEBIMENTO EM DINHEIRO PARA PAGAR COMBUSTIVEL VIAGEM.		360,00
05/05/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Postos de Combustível OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - RECEBIMENTO EM DINHEIRO PARA PAGAR COMBUSTIVEL VIAGEM.	300,00	
05/05/2019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Postos de Combustível OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - RECEBIMENTO EM DINHEIRO PARA PAGAR COMBUSTIVEL VIAGEM.		300,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
06/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 518.	6.872,90	
06/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 518.		6.872,90
			TRANSPORTE	6.872,90	6.872,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.872,90	6.872,90
06/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 519.	7.620,00	
06/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 519.		7.620,00
06/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF 520.	2.700,00	
06/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF 520.		2.700,00
06/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ALTHAIA S.A INDUSTRIA FARMACEUTICA CONF. NF 521.	330,00	
06/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ALTHAIA S.A INDUSTRIA FARMACEUTICA CONF. NF 521.		330,00
06/05/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 03000080 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,20	
06/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000080 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,20
06/05/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 50601 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00	
06/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 50601 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.000,00
06/05/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 50602 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	67,59	
06/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 50602 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		67,59
06/05/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 50603 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	39,90	
06/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 50603 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		39,90
06/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 10478474 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DEBITO AUTORIZADO	169,90	
06/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 10478474 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DEBITO AUTORIZADO		169,90
06/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO	100,00	
06/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO		100,00
			TRANSPORTE	18.900,49	18.900,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.900,49	18.900,49
06/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00055587 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	62,95	
06/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00055587 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		62,95
06/05/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	133,78	
06/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		133,78
06/05/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	81,80	
06/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		81,80
06/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 488	102,40	
06/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 488		102,40
06/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 489	156,80	
06/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 489		156,80
06/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 485	610,62	
06/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 485		610,62
06/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 486	866,88	
06/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 486		866,88
06/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 512687 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5,02	
06/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 512687 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		5,02
06/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 513324 ODEBRECHT OLEO E GAS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	212,74	
06/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 513324 ODEBRECHT OLEO E GAS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		212,74
			TOTAL DO DIA	21.133,48	21.133,48
07/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 522.	462,00	
07/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 522.		462,00
07/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA CONF. NF 523.	573,84	
07/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA CONF. NF 523.		573,84
07/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 524.	130,50	
			TRANSPORTE	1.166,34	1.035,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.166,34	1.035,84
07/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 524.		130,50
07/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Pagamento TED 50701 ODEBRECHT PREVIDENCIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DEVOLUÇÃO IMPOSTO ISS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	31,73	
07/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 50701 ODEBRECHT PREVIDENCIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DEVOLUÇÃO IMPOSTO ISS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		31,73
07/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 50702 ARISTIDES LEITE - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	199,15	
07/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 50702 ARISTIDES LEITE - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		199,15
07/05/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Boleto 50703 Parc 002/004 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	291,21	
07/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 50703 Parc 002/004 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		291,21
07/05/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 50704 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	44,06	
07/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 50704 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		44,06
07/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 50705	90,00	
07/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 50705		90,00
07/05/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 50706 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. EMISSÃO DE DOC	500,00	
07/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 50706 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. EMISSÃO DE DOC		500,00
07/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00491886 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	250,00	
07/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00491886 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		250,00
07/05/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	96,78	
07/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		96,78
07/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI Boleto 487	35,00	
07/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI Boleto 487		35,00
			TRANSPORTE	2.704,27	2.704,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.704,27	2.704,27
07/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI Boleto 486	266,00	
07/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI Boleto 486		266,00
07/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados HERO BRASIL S.A. Boleto 511	420,00	
07/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados HERO BRASIL S.A. Boleto 511		420,00
07/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 492	448,75	
07/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 492		448,75
07/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 493	548,75	
07/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 493		548,75
07/05/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento Cartão de Débito 624676 JC INK LASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SOLUTIONS INK	80,00	
07/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 624676 JC INK LASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SOLUTIONS INK		80,00
07/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160648 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
07/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160648 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
07/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160837 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO ALMOÇO E JANTA DO DIA 05/05/19. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	40,00	
07/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160837 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO ALMOÇO E JANTA DO DIA 05/05/19. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		40,00
07/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750018 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
07/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750018 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
07/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750518 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO E JANTA - TATUI DIA 06/05. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	40,00	
07/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750518 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO E JANTA - TATUI DIA 06/05. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		40,00
			TRANSPORTE	4.587,77	4.587,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.587,77	4.587,77
07/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160528 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO PGTO MOT. FABIANO GUEDES PARA FAZER A CORRIDA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	50,00	
07/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160528 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO PGTO MOT. FABIANO GUEDES PARA FAZER A CORRIDA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		50,00
07/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160547 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SABADO, ALMOÇO E JANTA DOMINGO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	60,00	
07/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160547 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SABADO, ALMOÇO E JANTA DOMINGO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		60,00
07/05/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Saque 705209 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BANCO24HORAS 00045430 07051017	100,00	
07/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Saque 705209 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BANCO24HORAS 00045430 07051017		100,00
			TOTAL DO DIA	4.797,77	4.797,77
08/05/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Depósito 20190508001 TRAN THI THUY UYEN - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	60,00	
08/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Depósito 20190508001 TRAN THI THUY UYEN - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		60,00
08/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 50801	300,00	
08/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 50801		300,00
08/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 503230 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	974,25	
08/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 503230 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		974,25
08/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Nota de Débito 523103 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	885,80	
08/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Nota de Débito 523103 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		885,80
08/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Nota de Débito 788577 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.284,50	
08/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Nota de Débito 788577 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.284,50
08/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 94 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA DEVOLUCAO CHEQUE	33,50	
08/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 94 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA DEVOLUCAO CHEQUE		33,50
			TRANSPORTE	3.538,05	3.538,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.538,05	3.538,05
08/05/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 294010 NIEDE LIMA DE SOUZA DOCERIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DOCERIA NIEDE	50,00	
08/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 294010 NIEDE LIMA DE SOUZA DOCERIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DOCERIA NIEDE		50,00
08/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160823 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
08/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160823 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
08/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 3750670 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
08/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750670 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
08/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3750903 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	10,00	
08/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750903 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		10,00
08/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160080 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA 07/05 - FOLHA SP Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
08/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160080 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA 07/05 - FOLHA SP Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
08/05/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cheque 105 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO	150,00	
08/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cheque 105 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO		150,00
			TOTAL DO DIA	3.808,05	3.808,05
09/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco TED 6168982	1.200,00	
09/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 6168982		1.200,00
09/05/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Débito em Conta 12312876 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.202,37	
09/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 12312876 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.202,37
			TRANSPORTE	2.402,37	2.402,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.402,37	2.402,37
09/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 70519 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	2,40	
09/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 70519 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas		2,40
09/05/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento TED 1158438 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. csm contabilidade	1.013,00	
09/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1158438 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. csm contabilidade		1.013,00
09/05/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 810266 POSTO PICA PAU LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO PICAPAU LTDA	100,00	
09/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 810266 POSTO PICA PAU LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO PICAPAU LTDA		100,00
09/05/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento TED 104514 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO ESTACIONAMENTO BANCO DO BRASIL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	4,00	
09/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104514 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO ESTACIONAMENTO BANCO DO BRASIL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		4,00
09/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160378 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
09/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160378 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
09/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1158438 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
09/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1158438 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
09/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1342802 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
09/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1342802 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
09/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 09/05/2019	810,83	
			TRANSPORTE	4.372,90	3.562,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.372,90	3.562,07
09/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 09/05/2019		810,83
			TOTAL DO DIA	4.372,90	4.372,90
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 4010699 INTER PARTNER ASSISTANCE - AXA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.904,80	
10/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 4010699 INTER PARTNER ASSISTANCE - AXA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.904,80
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 51000001 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	40.000,00	
10/05/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 51000001 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		40.000,00
10/05/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Crédito em Conta 51000003 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	498,92	
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Crédito em Conta 51000003 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		498,92
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 51001 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.489,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 51001 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.489,15
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 51002	27.800,00	
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 51002		27.800,00
10/05/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Débito em Conta 12312876 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.188,46	
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 12312876 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.188,46
10/05/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Crédito em Conta 24000019 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	2.376,73	
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Crédito em Conta 24000019 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		2.376,73
10/05/2019	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta 61502051 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMISSÃO FLAT	800,00	
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 61502051 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMISSÃO FLAT		800,00
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 00374684 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO	1.200,00	
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Tarifa 00374684 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO		1.200,00
10/05/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 23068 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	406,42	
			TRANSPORTE	81.664,48	81.258,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.664,48	81.258,06
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 23068 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		406,42
10/05/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 23068 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	735,00	
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 23068 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		735,00
10/05/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 23069 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	768,26	
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 23069 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		768,26
10/05/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 00000766 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - reembolso karina damiao da prevcom. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	28,00	
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00000766 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - reembolso karina damiao da prevcom. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		28,00
10/05/2019	1.1.1.03.000006	BB RENDA FIXA 500	Pagamento Débito em Conta 1200001 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB RENDA FIXA 500	4.500,00	
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 1200001 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB RENDA FIXA 500		4.500,00
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 499 - CG - CHEFIA DE GABINETE	404,25	
10/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 499 - CG - CHEFIA DE GABINETE		404,25
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 499 - CG - CHEFIA DE GABINETE	943,25	
10/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 499 - CG - CHEFIA DE GABINETE		943,25
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 501 - GAB - GABINETE DO SECRETÁRIO	412,50	
10/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 501 - GAB - GABINETE DO SECRETÁRIO		412,50
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 501 - GAB - GABINETE DO SECRETÁRIO	962,50	
10/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 501 - GAB - GABINETE DO SECRETÁRIO		962,50
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 502 - PMVA - PROGRAMA DO MUNICIPIO VERDE E AZUL	175,50	
10/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 502 - PMVA - PROGRAMA DO MUNICIPIO VERDE E AZUL		175,50
10/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 502 - PMVA - PROGRAMA DO MUNICIPIO VERDE E AZUL	409,50	
			TRANSPORTE	91.003,24	90.593,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.003,24	90.593,74
10/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 502 - PMVA - PROGRAMA DO MUNICIPIO VERDE E AZUL		409,50
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3527236 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDUARDO PENELUPPI	552,29	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3527236 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDUARDO PENELUPPI		552,29
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3528378 RODOLFO PEREIRA DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RODOLFO PEREIRA SANTOS - SJ	637,49	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3528378 RODOLFO PEREIRA DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RODOLFO PEREIRA SANTOS - SJ		637,49
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3529536 PEDRO VILERA TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PEDRO VILERA TEIXEIRA - SJC	500,10	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3529536 PEDRO VILERA TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PEDRO VILERA TEIXEIRA - SJC		500,10
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3531114 LUIZ CARLOS PINTO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUIZ CARLOS PINTO - SJC REN	764,25	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3531114 LUIZ CARLOS PINTO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUIZ CARLOS PINTO - SJC REN		764,25
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3532220 EDVALDO SEVERO MARTINS DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDVALDO SEVERO MARTINS SANT	328,02	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3532220 EDVALDO SEVERO MARTINS DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDVALDO SEVERO MARTINS SANT		328,02
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3534736 DANILO TAVARES GALVAO DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DANILO TAVARES G. SANTOS -	192,85	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3534736 DANILO TAVARES GALVAO DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DANILO TAVARES G. SANTOS -		192,85
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3541422 MARCO ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA - LUCIANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUCIANA TEIXEIRA DOS SANTOS	956,27	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3541422 MARCO ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA - LUCIANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUCIANA TEIXEIRA DOS SANTOS		956,27
			TRANSPORTE	94.934,51	94.934,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.934,51	94.934,51
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3543859 JOSE CARLOS SANTANA - JOSE BENEDITO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE BENEDITO - JOSE C SANT	295,12	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3543859 JOSE CARLOS SANTANA - JOSE BENEDITO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE BENEDITO - JOSE C SANT		295,12
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3566691 WILSON ROBERTO CAETANO FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WILSON ROBERTO CAETANO FILH	857,63	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3566691 WILSON ROBERTO CAETANO FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WILSON ROBERTO CAETANO FILH		857,63
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3567466 PAULO SERGIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAULO SERGIO DA SILVA	406,35	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3567466 PAULO SERGIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAULO SERGIO DA SILVA		406,35
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3568062 CAROLINA ABICHARA DA SILVA 30918153824 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CAROLINA ABICHARA DA SILVA	247,35	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3568062 CAROLINA ABICHARA DA SILVA 30918153824 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CAROLINA ABICHARA DA SILVA		247,35
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3568700 JOSE HELIO GOMES PEGADO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE HELIO GOMES PEGADO	764,47	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3568700 JOSE HELIO GOMES PEGADO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE HELIO GOMES PEGADO		764,47
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3569428 ROBSON DE OLIVEIRA CALABRES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ROBSON OLIVEIRA CALABRES	383,95	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3569428 ROBSON DE OLIVEIRA CALABRES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ROBSON OLIVEIRA CALABRES		383,95
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3572019 VILMAR GONCALVES DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VILMAR GON ALVES DIAS	466,64	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3572019 VILMAR GONCALVES DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VILMAR GON ALVES DIAS		466,64
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3572720 WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS	1.652,65	
			TRANSPORTE	100.008,67	98.356,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.008,67	98.356,02
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3572720 WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WILLIAN VIEIRA DOS SANTOS		1.652,65
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3573721 LEONARDO SAMUEL MARQUES MARIN - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LEONARDO SAMUEL MARQUES MAR	381,82	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3573721 LEONARDO SAMUEL MARQUES MARIN - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LEONARDO SAMUEL MARQUES MAR		381,82
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3574217 LEANDRO ALVES DE LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LEANDRO ALVES DE LIMA	843,81	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3574217 LEANDRO ALVES DE LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LEANDRO ALVES DE LIMA		843,81
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3575191 WILLIAN LOPES RIBEIRO MOTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WILLIAN LOPES RIBEIRO MATOS	383,60	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3575191 WILLIAN LOPES RIBEIRO MOTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WILLIAN LOPES RIBEIRO MATOS		383,60
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3575853 GUSTAVO MORAIS LOPES - SOROCABA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GUSTAVO MORAIS LOPES - SORO	388,78	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3575853 GUSTAVO MORAIS LOPES - SOROCABA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GUSTAVO MORAIS LOPES - SORO		388,78
10/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3576473 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BENITO TEIXEIRA	2.153,13	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3576473 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BENITO TEIXEIRA		2.153,13
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3577119 RAFAEL DA SILVA FARIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RAFAEL DA SILVA FARIAS	529,97	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3577119 RAFAEL DA SILVA FARIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RAFAEL DA SILVA FARIAS		529,97
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3481915 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E	1.700,00	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3481915 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E		1.700,00
			TRANSPORTE	106.389,78	106.389,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.389,78	106.389,78
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3487559 MARCO ANTONIO ALMEIDA DE SOUZA - RJ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. marco antonio de alm	1.500,00	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3487559 MARCO ANTONIO ALMEIDA DE SOUZA - RJ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. marco antonio de alm		1.500,00
10/05/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 297512 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DOM PEDRO NORTESUL 1	204,12	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 297512 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DOM PEDRO NORTESUL 1		204,12
10/05/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 753984 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PNEU - BELO HORIZONTE. Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CASA DO PNEU E CIA	761,00	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 753984 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PNEU - BELO HORIZONTE. Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CASA DO PNEU E CIA		761,00
10/05/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 795979 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CASA DE QUEIJO SAO J	46,50	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 795979 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CASA DE QUEIJO SAO J		46,50
10/05/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 104219 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GEANE - CARTORIO - AUTENTICAÇÕES. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	50,00	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104219 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GEANE - CARTORIO - AUTENTICAÇÕES. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		50,00
10/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104631 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GEANE REEMBOLSO PGTO DO MOTOBOY DIA 10/05 PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA SABESP. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	120,00	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104631 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GEANE REEMBOLSO PGTO DO MOTOBOY DIA 10/05 PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO NA SABESP. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		120,00
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 127718 ALMIR SOTERO DA SILVA NETO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALMIR SOTERO DA SILVA NETO	879,97	
			TRANSPORTE	109.951,37	109.071,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.951,37	109.071,40
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 127718 ALMIR SOTERO DA SILVA NETO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALMIR SOTERO DA SILVA NETO		879,97
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 296585 VALDECI LIMA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDECI LIMA SANTOS	2.000,00	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 296585 VALDECI LIMA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDECI LIMA SANTOS		2.000,00
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 449006 WILLIANS SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WILLIANS SILVA	394,87	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 449006 WILLIANS SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WILLIANS SILVA		394,87
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1129404 ROGERIO DA SILVA AFONSO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO DA SILVA AFONSO	384,63	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1129404 ROGERIO DA SILVA AFONSO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO DA SILVA AFONSO		384,63
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1259258 MARCELO PEREIRA GOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO PEREIRA GOES	177,50	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1259258 MARCELO PEREIRA GOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO PEREIRA GOES		177,50
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2839658 WAGNER JOSE DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER JOSE DE SOUSA	500,00	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2839658 WAGNER JOSE DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER JOSE DE SOUSA		500,00
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2883961 DOUGLAS DINIZ VIEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS DINIZ VIEIRA	994,07	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2883961 DOUGLAS DINIZ VIEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS DINIZ VIEIRA		994,07
10/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3090561 NICOLLE SOUSA SANTOS - VANUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - LUCIANO REALIZOU SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA A I9. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ NICOLLE SOUSA SANTOS	150,00	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3090561 NICOLLE SOUSA SANTOS - VANUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - LUCIANO REALIZOU SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA A I9. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ NICOLLE SOUSA SANTOS		150,00
			TRANSPORTE	114.552,44	114.552,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.552,44	114.552,44
10/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160195 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA DIA 09, ALMOÇO DIA 10, 11 E 12/05. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	80,00	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160195 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO JANTA DIA 09, ALMOÇO DIA 10, 11 E 12/05. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		80,00
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2004122 VALDIMAR DE CASTRO SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VALDIMAR DE CASTRO SANTOS	1.200,00	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2004122 VALDIMAR DE CASTRO SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VALDIMAR DE CASTRO SANTOS		1.200,00
10/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2826328 ALAN DIEGO XAVIER BATISTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ALAN DIEGO XAVIER BATISTA	842,52	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2826328 ALAN DIEGO XAVIER BATISTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ALAN DIEGO XAVIER BATISTA		842,52
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3481915 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3481915 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3487559 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3487559 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3527236 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3527236 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3528378 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3528378 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3529536 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	116.725,71	116.715,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.725,71	116.715,56
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3529536 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3531114 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3531114 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3532220 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3532220 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3534736 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3534736 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3541422 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3541422 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3543859 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3543859 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3566691 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3566691 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3567466 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3567466 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3568062 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	116.806,91	116.796,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.806,91	116.796,76
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3568062 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3568700 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3568700 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3569428 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3569428 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3572019 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3572019 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3572720 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3572720 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3573721 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3573721 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3574217 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3574217 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3575191 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3575191 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3575853 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	116.888,11	116.877,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.888,11	116.877,96
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3575853 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3576473 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3576473 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3577119 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3577119 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
10/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 10/05/2019	1.894,83	
10/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 10/05/2019		1.894,83
10/05/2019	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ISS A RECOLHER EM 10/05/2019	1,10	
10/05/2019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ISS A RECOLHER EM 10/05/2019		1,10
			TOTAL DO DIA	118.804,34	118.804,34
13/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 525.	35,00	
13/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 525.		35,00
13/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 526.	182,00	
13/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 526.		182,00
13/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 527.	16.058,40	
13/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 527.		16.058,40
13/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 528.	15.629,30	
13/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 528.		15.629,30
13/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 529.	13.468,20	
13/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 529.		13.468,20
13/05/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 51301 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	800,00	
13/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 51301 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		800,00
			TRANSPORTE	46.172,90	46.172,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.172,90	46.172,90
13/05/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Boleto 51302 Parc 007/009 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	248,00	
13/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 51302 Parc 007/009 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		248,00
13/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 51303 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IMPOSTOS		92,65
13/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 51305 MARCELO PEREIRA DOS SANTOS SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	527,66	
13/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 51305 MARCELO PEREIRA DOS SANTOS SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		527,66
13/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 51306 NOEMI MELO DE LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	60,34	
13/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 51306 NOEMI MELO DE LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		60,34
13/05/2019	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	Pagamento TED 51304 UILSON DE OLIVEIRA SILVA - ADVOCACIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - AÇÃO CONTRA A VIVO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.200,00	
13/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 51304 UILSON DE OLIVEIRA SILVA - ADVOCACIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - AÇÃO CONTRA A VIVO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.200,00
13/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 500 - CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS	260,25	
13/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 500 - CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS		260,25
13/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 500 - CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS	607,25	
13/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 500 - CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS		607,25
13/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 498 - CBRN - COORDENADORIA DE BIODIVERSIDADE E RECURSOS NATURAIS	1.257,06	
13/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 498 - CBRN - COORDENADORIA DE BIODIVERSIDADE E RECURSOS NATURAIS		1.257,06
13/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 498 - CBRN - COORDENADORIA DE BIODIVERSIDADE E RECURSOS NATURAIS	2.933,14	
13/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 498 - CBRN - COORDENADORIA DE BIODIVERSIDADE E RECURSOS NATURAIS		2.933,14
13/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 497 - CA - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	350,49	
13/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 497 - CA - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		350,49
			TRANSPORTE	53.617,09	53.709,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.617,09	53.709,74
13/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 497 - CA - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	817,81	
13/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 497 - CA - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		817,81
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 5169117 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	9.660,91	
13/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 5169117 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		9.660,91
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 5198678 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.419,00	
13/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 5198678 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		5.419,00
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Depósito 2509999 TRAN THI THUY UYEN - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	150,00	
13/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Depósito 2509999 TRAN THI THUY UYEN - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		150,00
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 3575853 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	388,78	
13/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 3575853 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		388,78
13/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5187805 ALLAN FERNANDES ESTEVAM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLAN FERNANDES ESTE	55,35	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5187805 ALLAN FERNANDES ESTEVAM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLAN FERNANDES ESTE		55,35
13/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5191346 DANILO CAVALCANTE DE CAMARGO 28246808818 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANILO CAVALCANTE DE	135,10	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5191346 DANILO CAVALCANTE DE CAMARGO 28246808818 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANILO CAVALCANTE DE		135,10
13/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5205329 EDISON SILVA DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDISON SILVA DIAS	127,05	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5205329 EDISON SILVA DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDISON SILVA DIAS		127,05
13/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5208476 ELESSANDRO ROSA DE FARIAS - GOIANIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELESSANDRO ROSA FARI	115,85	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5208476 ELESSANDRO ROSA DE FARIAS - GOIANIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELESSANDRO ROSA FARI		115,85
			TRANSPORTE	70.486,94	70.579,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.486,94	70.579,59
13/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5213715 GILDENE DE SOUSA SILVA - GOIANIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILDENE DE SOUSA SIL	115,85	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5213715 GILDENE DE SOUSA SILVA - GOIANIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILDENE DE SOUSA SIL		115,85
13/05/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 392 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SPANI RAPOSO TAVA	565,15	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 392 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SPANI RAPOSO TAVA		565,15
13/05/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160278 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - FICOU DEVENDO O POSTO DESDE O DIA 19/03 - PGTO EM 13/05. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	75,00	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160278 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - FICOU DEVENDO O POSTO DESDE O DIA 19/03 - PGTO EM 13/05. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		75,00
13/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160752 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Alex-almoço para 10 dias (13,14,15,16,17,18,19,20,21,22) Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	200,00	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160752 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Alex-almoço para 10 dias (13,14,15,16,17,18,19,20,21,22) Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		200,00
13/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 271707 DENILSON GONZAGA GOMES - RIBEIRÃO PRETO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ D & D LOCADORA DE VEICULOS	45,08	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 271707 DENILSON GONZAGA GOMES - RIBEIRÃO PRETO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ D & D LOCADORA DE VEICULOS		45,08
13/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665668 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	150,00	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665668 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		150,00
13/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6539618 JONATHAN FAUSTINO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ SUSAN CAROLINE CAMPOS	103,08	
			TRANSPORTE	71.741,10	71.730,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.741,10	71.730,67
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6539618 JONATHAN FAUSTINO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ SUSAN CAROLINE CAMPOS		103,08
13/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160572 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Oseias - almoço para 10 dias (13,14,15,16,17,18,19,20,22,23) Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	200,00	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160572 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Oseias - almoço para 10 dias (13,14,15,16,17,18,19,20,22,23) Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		200,00
13/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 461597 WAYNER TADEU VALENTIM - ROSANA DEMIQUILI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ROSANA DEMIQUILI VASCONCEL	160,00	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 461597 WAYNER TADEU VALENTIM - ROSANA DEMIQUILI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ROSANA DEMIQUILI VASCONCEL		160,00
13/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5187805 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5187805 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
13/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5191346 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5191346 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
13/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5205329 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5205329 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
13/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5208476 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5208476 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
13/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5213715 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5213715 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
			TRANSPORTE	72.151,85	72.244,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.151,85	72.244,50
13/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 13/05/2019	13.520,43	
13/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 13/05/2019		13.520,43
13/05/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 13/05/2019 COMP 04/2019	87,82	
13/05/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 13/05/2019 ATRASO DO FGTS COMP 04/2019	4,83	
			TOTAL DO DIA	85.764,93	85.764,93
14/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 00021175 HERO BRASIL S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	817,00	
14/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 00021175 HERO BRASIL S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		817,00
14/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 10018053 MARCOS ANTONIO DE AMORIM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ELIANE PATRICIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	751,20	
14/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 10018053 MARCOS ANTONIO DE AMORIM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ELIANE PATRICIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		751,20
14/05/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 51401 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	137,13	
14/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 51401 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		137,13
14/05/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 51402 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE	90,77	
14/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 51402 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CONTA TELEFONE		90,77
14/05/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 51403 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PGTO CONTA ÁGUA	113,13	
14/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 51403 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PGTO CONTA ÁGUA		113,13
14/05/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 51404 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PGTO CONTA ÁGUA	113,35	
14/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 51404 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PGTO CONTA ÁGUA		113,35
14/05/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 51405 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PGTO CONTA ÁGUA	50,25	
14/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 51405 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PGTO CONTA ÁGUA		50,25
14/05/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 51406 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	314,05	
			TRANSPORTE	2.386,88	2.072,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.386,88	2.072,83
14/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 51406 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		314,05
14/05/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 51407 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONTA LUZ	451,53	
14/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 51407 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONTA LUZ		451,53
14/05/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 6467475 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.rafael batista pinheiro aza	50,00	
14/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6467475 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.rafael batista pinheiro aza		50,00
14/05/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento TED 5890822 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz	1.185,78	
14/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5890822 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz		1.185,78
14/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 5894364 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA APARECIDA LA	1.298,00	
14/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5894364 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA APARECIDA LA		1.298,00
14/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5642665 Parc 004/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARCELAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		2.923,36
14/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5642780 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - IMPOSTO SIMPLES NACIONAL QUE VENCEU EM FEVEREIRO/2019. Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		8.250,50
14/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3147234 GUSTAVO MORAIS LOPES - SOROCABA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO MORAIS LOPES	398,93	
14/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3147234 GUSTAVO MORAIS LOPES - SOROCABA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO MORAIS LOPES		398,93
14/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3750678 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	1.508,53	
			TRANSPORTE	7.279,65	16.944,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.279,65	16.944,98
14/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750678 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		1.508,53
14/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5890822 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
14/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5890822 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
14/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5894364 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
14/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5894364 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
14/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6467475 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
14/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6467475 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
14/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 14/05/2019	810,84	
14/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 14/05/2019		810,84
14/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 14/05/2019	1.894,84	
14/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 14/05/2019		1.894,84
14/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 14/05/2019	12.939,87	
14/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 14/05/2019		12.939,87
14/05/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 14/05/2019 DO MÊS 01/2019	6.763,26	
14/05/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA EM 14/05/2019 SIMPLES NACIONAL COMP 01/2019	1.352,65	
14/05/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 14/05/2019 SIMPLES NACIONAL COMP 01/2019	134,59	
14/05/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL EM 14/05/2019	2.852,62	
14/05/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 14/05/2019 DE ATUALIZAÇÃO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	70,74	
			TOTAL DO DIA	34.129,51	34.129,51
15/05/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A CONF NF 75882.	10,78	
15/05/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A CONF NF 75882.		10,78
15/05/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A CONF NF 75884.	988,22	
15/05/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR VIA VAREJO S/A CONF NF 75884.		988,22
15/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A CONF. NF 530.	1.751,00	
15/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A CONF. NF 530.		1.751,00
15/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 4109161 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	8.859,00	
			TRANSPORTE	11.609,00	2.750,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.609,00	2.750,00
15/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 4109161 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		8.859,00
15/05/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.100,00	
15/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.100,00
15/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 51501 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.200,00	
15/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 51501 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.200,00
15/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 51502 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RAFAEL E BLENDALI Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.000,00	
15/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 51502 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RAFAEL E BLENDALI Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.000,00
15/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 51503 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
15/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 51503 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
15/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 51504 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	600,00	
15/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 51504 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		600,00
15/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 51505 SHIRLEY CRISTINA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	600,00	
15/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 51505 SHIRLEY CRISTINA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		600,00
15/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 51506	5.800,00	
15/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 51506		5.800,00
15/05/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Folha de Pagamento 26035 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. FOLHA DE PAGAMENTO	530,00	
15/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Folha de Pagamento 26035 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. FOLHA DE PAGAMENTO		530,00
			TRANSPORTE	25.939,00	25.939,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.939,00	25.939,00
15/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 04279305 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50	
15/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 04279305 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		3,50
15/05/2019	4.2.2.03.000009	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	Pagamento Boleto 297 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PREFEITURA DE COTIA	2,79	
15/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 297 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PREFEITURA DE COTIA		2,79
15/05/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 7894993 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARA PAGAR NELSON APARECIDO - TECNICO DA VIVO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NELSON APARECIDO	80,00	
15/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7894993 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARA PAGAR NELSON APARECIDO - TECNICO DA VIVO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NELSON APARECIDO		80,00
15/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 20519 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	144,00	
15/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 20519 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2		144,00
15/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104391 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	1.000,00	
15/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104391 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		1.000,00
15/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160799 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	1.563,21	
15/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160799 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		1.563,21
15/05/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Tarifa 160914 Parc 006/039 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO - BLENDALI BRADESCO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D	251,68	
15/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 160914 Parc 006/039 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO - BLENDALI BRADESCO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D		251,68
			TRANSPORTE	28.984,18	28.984,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.984,18	28.984,18
15/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665846 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	50,00	
15/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665846 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		50,00
15/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665964 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	900,00	
15/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665964 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		900,00
15/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160380 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	970,00	
15/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160380 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		970,00
15/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160984 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	800,00	
15/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160984 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		800,00
15/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 6449562 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA	600,00	
15/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6449562 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA		600,00
15/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7894993 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
15/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7894993 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
15/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/05/2019	580,58	
15/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/05/2019		580,58
			TOTAL DO DIA	32.894,91	32.894,91
16/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 8860551 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.912,00	
16/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 8860551 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.912,00
			TOTAL DO DIA	1.912,00	1.912,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 531.	51,75	
17/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 531.		51,75
17/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 532.	252,00	
17/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 532.		252,00
17/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 533.	187,50	
17/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 533.		187,50
17/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 534.	67,50	
17/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 534.		67,50
17/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 535.	260,25	
17/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 535.		260,25
17/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 536.	249,00	
17/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 536.		249,00
17/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 537.	591,75	
17/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 537.		591,75
17/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 538.	144,00	
17/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 538.		144,00
17/05/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 51701 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	600,00	
17/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 51701 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		600,00
17/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 51702	1.300,00	
17/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 51702		1.300,00
17/05/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 1164619 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	300,00	
17/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1164619 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		300,00
17/05/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 9546221 EDUARDO RAMOS DO NASCIMENTO - MECANICO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO RAMOS DO NAS	447,00	
			TRANSPORTE	4.450,75	4.003,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.450,75	4.003,75
17/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9546221 EDUARDO RAMOS DO NASCIMENTO - MECANICO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO RAMOS DO NAS		447,00
17/05/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 160471 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO REFERENTE PAGAMENTO DO GUINCHO DO PRISMA VERMELHO COM ALEX. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	200,00	
17/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160471 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO REFERENTE PAGAMENTO DO GUINCHO DO PRISMA VERMELHO COM ALEX. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		200,00
17/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1164619 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1164619 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9546221 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9546221 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 17/05/2019	341,45	
17/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 17/05/2019		341,45
			TOTAL DO DIA	5.012,50	5.012,50
19/05/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MARIA EUDA FERREIRA DA SILVA 74714066404 - ME CONF NF 138.	2.279,85	
19/05/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MARIA EUDA FERREIRA DA SILVA 74714066404 - ME CONF NF 138.		2.279,85
			TOTAL DO DIA	2.279,85	2.279,85
20/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 6043788 BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	7.620,00	
20/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 6043788 BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		7.620,00
20/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 8747405 INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.700,00	
20/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 8747405 INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.700,00
20/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 8843381 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	330,00	
20/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 8843381 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		330,00
			TRANSPORTE	10.650,00	10.650,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.650,00	10.650,00
20/05/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 46208695 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	62,40	
20/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 46208695 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		62,40
20/05/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 52001 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00	
20/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 52001 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.000,00
20/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 52002 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - rafael e blendali Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.126,46	
20/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 52002 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - rafael e blendali Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.126,46
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 52003	2.290,00	
20/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 52003		2.290,00
20/05/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO	2.187,99	
20/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO		2.187,99
20/05/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 52004 AUTOCAB BRASIL - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - GHOST - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	1.250,00	
20/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 52004 AUTOCAB BRASIL - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - GHOST - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		1.250,00
20/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota Fiscal Eletrônica 516	69,00	
20/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota Fiscal Eletrônica 516		69,00
20/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota de Débito 517	161,00	
20/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota de Débito 517		161,00
20/05/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 298 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	64,03	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 298 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA		64,03
			TRANSPORTE	19.860,88	19.860,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.860,88	19.860,88
20/05/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Boleto 299 Parc 004/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AV CORP PARCELA 4 DE 12	169,64	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 299 Parc 004/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AV CORP PARCELA 4 DE 12		169,64
20/05/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 300 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL	22,89	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 300 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL		22,89
20/05/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 301 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL	70,35	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 301 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL		70,35
20/05/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 302 Parc 006/007 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO CARTAO BRADESCO - BLENDALI Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO BRADESCO ACORDO 6 DE 7	320,89	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 302 Parc 006/007 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO CARTAO BRADESCO - BLENDALI Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO BRADESCO ACORDO 6 DE 7		320,89
20/05/2019	4.2.2.04.000021	PERÍCIA VEICULAR	Pagamento TED 3345429 FABIO FERREIRA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VISTORIA DA MOTO HORNET. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FABIO FERREIRA DA SILVA	120,00	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3345429 FABIO FERREIRA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VISTORIA DA MOTO HORNET. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FABIO FERREIRA DA SILVA		120,00
20/05/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 2250990 EDUARDO RAMOS DO NASCIMENTO - MECANICO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO RAMOS DO NAS	260,00	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2250990 EDUARDO RAMOS DO NASCIMENTO - MECANICO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO RAMOS DO NAS		260,00
20/05/2019	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	Pagamento TED 2290571 Parc 001/003 BRUNO DAMAS FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO ALUGUEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. bruno damas ferreira	1.400,00	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2290571 Parc 001/003 BRUNO DAMAS FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO ALUGUEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. bruno damas ferreira		1.400,00
			TRANSPORTE	22.224,65	22.224,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.224,65	22.224,65
20/05/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 2302027 Parc 003/004 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd	859,93	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 2302027 Parc 003/004 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd		859,93
20/05/2019	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento TED 1211559 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOCUMENTO MOTO HORNET - FABIO FERREIRA DA SILVA Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET EJM9236	84,58	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1211559 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOCUMENTO MOTO HORNET - FABIO FERREIRA DA SILVA Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET EJM9236		84,58
20/05/2019	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento TED 1211559 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOCUMENTO MOTO HORNET - FABIO FERREIRA DA SILVA Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET EJM9236	185,50	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1211559 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOCUMENTO MOTO HORNET - FABIO FERREIRA DA SILVA Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET EJM9236		185,50
20/05/2019	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento TED 1211559 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOCUMENTO MOTO HORNET - FABIO FERREIRA DA SILVA Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET EJM9236	200,07	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1211559 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOCUMENTO MOTO HORNET - FABIO FERREIRA DA SILVA Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET EJM9236		200,07
20/05/2019	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento TED 1211559 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOCUMENTO MOTO HORNET - FABIO FERREIRA DA SILVA Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET EJM9236	407,20	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1211559 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOCUMENTO MOTO HORNET - FABIO FERREIRA DA SILVA Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET EJM9236		407,20
20/05/2019	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento TED 1211559 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOCUMENTO MOTO HORNET - FABIO FERREIRA DA SILVA Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET EJM9236	548,30	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1211559 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOCUMENTO MOTO HORNET - FABIO FERREIRA DA SILVA Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET EJM9236		548,30
			TRANSPORTE	24.510,23	24.510,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.510,23	24.510,23
20/05/2019	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento TED 1211559 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOCUMENTO MOTO HORNET - FABIO FERREIRA DA SILVA Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET EJM9236	622,29	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1211559 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DOCUMENTO MOTO HORNET - FABIO FERREIRA DA SILVA Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET EJM9236		622,29
20/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 84670 Parc 003/004 EDNALDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO EDNALDO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ EDNALDO ALVES DA SILVA	300,00	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 84670 Parc 003/004 EDNALDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO EDNALDO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ EDNALDO ALVES DA SILVA		300,00
20/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104152 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	1.421,70	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104152 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		1.421,70
20/05/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 160132 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PALHETA PRISMA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160132 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PALHETA PRISMA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
20/05/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 1018181 AILTON FERREIRA BASTO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - AILTON PEDIU PARA DEPOSITAR NA CONTA CAUCAIA COMERCIO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CAUCAIA COMERCIO DE PECAS E ACES	650,00	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1018181 AILTON FERREIRA BASTO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - AILTON PEDIU PARA DEPOSITAR NA CONTA CAUCAIA COMERCIO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CAUCAIA COMERCIO DE PECAS E ACES		650,00
20/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 6449562 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA	855,00	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6449562 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA		855,00
20/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2250990 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	28.389,37	28.379,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.389,37	28.379,22
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2250990 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
20/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2290571 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2290571 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
20/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2302027 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2302027 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
20/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3345429 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3345429 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
20/05/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5963442 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	76,31	
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5963442 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS		76,31
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 515	1.885,43	
20/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 515		1.885,43
20/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 516	4.585,49	
20/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 516		4.585,49
			TOTAL DO DIA	34.967,05	34.967,05
21/05/2019	1.1.1.03.000002	PIC UNICLASS	Pagamento Débito em Conta 20190521001 Parc 014/048 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 14/48	86,08	
21/05/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190521001 Parc 014/048 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 14/48		86,08
21/05/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190521002 ITAU UNIBANCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0,01	
21/05/2019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	Recebimento Crédito em Conta 20190521002 ITAU UNIBANCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		0,01
21/05/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 440762 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO	3,80	
			TRANSPORTE	89,89	86,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89,89	86,09
21/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Cartão de Débito 440762 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO		3,80
21/05/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2397292 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO	726,44	
21/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2397292 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO		726,44
21/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 52101 JOSE ROBEMAR RODRIGUES DE BRITO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. EMISSÃO DE DOC	2.814,00	
21/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 52101 JOSE ROBEMAR RODRIGUES DE BRITO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. EMISSÃO DE DOC		2.814,00
21/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 52102 SHIRLEY CRISTINA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. EMISSÃO DE DOC	720,00	
21/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 52102 SHIRLEY CRISTINA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. EMISSÃO DE DOC		720,00
21/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 1200001 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.500,00	
21/05/2019	1.1.1.03.000006	BB RENDA FIXA 500	Recebimento Crédito em Conta 1200001 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.500,00
21/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 504720 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.074,50	
21/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 504720 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.074,50
21/05/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 2384146 PRISCILA MALTA DA SILVA MIRANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO LOJAS CEM. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA MALTA DA SILVA MI	215,00	
21/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2384146 PRISCILA MALTA DA SILVA MIRANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO LOJAS CEM. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA MALTA DA SILVA MI		215,00
			TOTAL DO DIA	9.139,83	9.139,83
22/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 4822254 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANNY GABRIELLE DA SI	600,00	
22/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4822254 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANNY GABRIELLE DA SI		600,00
22/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 4845188 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA	760,01	
			TRANSPORTE	1.360,01	600,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.360,01	600,00
22/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4845188 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA		760,01
22/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4822254 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
22/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4822254 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
22/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4845188 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
22/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4845188 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
22/05/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	19,64	
22/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		19,64
22/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 22/05/2019	521,19	
22/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 22/05/2019		521,19
			TOTAL DO DIA	1.921,14	1.921,14
23/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FUNDAÇÃO CASPER LIBERO - TV GAZETA CONF. NF 539.	171,00	
23/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FUNDAÇÃO CASPER LIBERO - TV GAZETA CONF. NF 539.		171,00
23/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160263 GEL COTIA SERVICOS GRAFICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEL COTIA SERVICOS GRAFICO	30,00	
23/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160263 GEL COTIA SERVICOS GRAFICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEL COTIA SERVICOS GRAFICO		30,00
23/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 23/05/2019	30,00	
23/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 23/05/2019		30,00
			TOTAL DO DIA	231,00	231,00
24/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Nota de Débito 30028620 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	126,42	
24/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Nota de Débito 30028620 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		126,42
24/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 506 Nota Fiscal Eletrônica 30028621 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	73,35	
			TRANSPORTE	199,77	126,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	199,77	126,42
24/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 506 Nota Fiscal Eletrônica 30028621 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		73,35
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 6695107 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	16.058,40	
24/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 6695107 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		16.058,40
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 518 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.593,90	
24/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 518 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		6.593,90
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 7140184 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	265,80	
24/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 7140184 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		265,80
24/05/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 6715752 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	800,00	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6715752 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		800,00
24/05/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	Pagamento TED 6721989 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S	1.430,32	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6721989 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S		1.430,32
24/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7140184 LUCAN RAPHAEL MARQUES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAN RAPHAEL MARQUE	265,80	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7140184 LUCAN RAPHAEL MARQUES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAN RAPHAEL MARQUE		265,80
24/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7143601 RODRIGO MATEUS DE PAULA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO MATEUS DE PA	611,02	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7143601 RODRIGO MATEUS DE PAULA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO MATEUS DE PA		611,02
24/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7146237 JOSE ROGERIO DE PAULA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROGERIO DE PAUL	1.137,43	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7146237 JOSE ROGERIO DE PAULA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROGERIO DE PAUL		1.137,43
24/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7152194 FABIO BREDA MELENDES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO BREDA MELENDES	404,42	
			TRANSPORTE	27.766,86	27.362,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.766,86	27.362,44
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7152194 FABIO BREDA MELENDES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO BREDA MELENDES		404,42
24/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 7170900 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO BENITO TEIXEIRA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA	793,69	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7170900 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO BENITO TEIXEIRA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA		793,69
24/05/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento TED 7184005 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. csm contabilidade	1.022,00	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7184005 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. csm contabilidade		1.022,00
24/05/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 7195229 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO	1.120,00	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7195229 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO		1.120,00
24/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7237307 LUCAN RAPHAEL MARQUES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAN RAPHAEL MARQUE	265,80	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7237307 LUCAN RAPHAEL MARQUES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAN RAPHAEL MARQUE		265,80
24/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7264105 JOSE FERRAZ DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE FERRAZ DA SILVA	227,85	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7264105 JOSE FERRAZ DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE FERRAZ DA SILVA		227,85
24/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7271402 MARCELO DOS SANTOS ANDRADE 22122844892 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DOS SANTOS	430,85	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7271402 MARCELO DOS SANTOS ANDRADE 22122844892 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DOS SANTOS		430,85
24/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7276685 FERNANDO ROEHNER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO ROEHNER DA	476,53	
			TRANSPORTE	32.103,58	31.627,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.103,58	31.627,05
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7276685 FERNANDO ROEHNER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO ROEHNER DA		476,53
24/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7471832 AMAURI PAPA - ROSANGELA GOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMAURI PAPA	961,50	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7471832 AMAURI PAPA - ROSANGELA GOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMAURI PAPA		961,50
24/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 55519 EDSON COELHO SANTANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ EDSON COELHO SANTANA	102,83	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 55519 EDSON COELHO SANTANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ EDSON COELHO SANTANA		102,83
24/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160728 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Alex - almoço 10 dias (23,24,27,28,30,31,01,02,03,04) Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	200,00	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160728 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Alex - almoço 10 dias (23,24,27,28,30,31,01,02,03,04) Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		200,00
24/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2948699 ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA OLIER DA SILVA 273	154,84	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2948699 ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA OLIER DA SILVA 273		154,84
24/05/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 160113 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO COMBUSTIVEL E VIAGEM A BELO HORIZONTE. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.079,23	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160113 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO COMBUSTIVEL E VIAGEM A BELO HORIZONTE. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.079,23
24/05/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 160149 MARIA LUCIA TADIM SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARIA LUCIA TADIM SILVA	667,00	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160149 MARIA LUCIA TADIM SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARIA LUCIA TADIM SILVA		667,00
24/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160239 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Oseias - almoço 10 dias (24,26,27,28,29a,29j,30,31,03a,03j) Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	200,00	
			TRANSPORTE	35.468,98	35.268,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.468,98	35.268,98
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160239 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Oseias - almoço 10 dias (24,26,27,28,29a,29j,30,31,03a,03j) Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		200,00
24/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160569 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	965,00	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160569 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		965,00
24/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2826752 ALAN DIEGO XAVIER BATISTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ALAN DIEGO XAVIER BATISTA	2.151,06	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2826752 ALAN DIEGO XAVIER BATISTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ALAN DIEGO XAVIER BATISTA		2.151,06
24/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3235122 FABIANO GUEDES DA SILVA - POÁ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ FABIANO GUEDES DA SILVA	202,84	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3235122 FABIANO GUEDES DA SILVA - POÁ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ FABIANO GUEDES DA SILVA		202,84
24/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7789265 GUILHERME BARDAUIL BOULOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GUILHERME BARDAUIL BOULOS	562,00	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7789265 GUILHERME BARDAUIL BOULOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GUILHERME BARDAUIL BOULOS		562,00
24/05/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964129 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	66,00	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964129 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		66,00
24/05/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964139 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	319,95	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964139 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		319,95
24/05/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 5970339 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	495,62	
			TRANSPORTE	40.231,45	39.735,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.231,45	39.735,83
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5970339 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.		495,62
24/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7471832 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7471832 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6715752 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6715752 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6721989 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6721989 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7140184 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7140184 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7143601 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7143601 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7146237 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7146237 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7152194 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7152194 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7170900 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	40.312,65	40.302,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.312,65	40.302,50
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7170900 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7184005 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7184005 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7195229 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7195229 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7237307 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7237307 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7264105 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7264105 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7271402 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7271402 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7276685 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7276685 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 24/05/2019	5.662,42	
24/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 24/05/2019		5.662,42
			TOTAL DO DIA	46.035,97	46.035,97
27/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 541.	10.767,80	
27/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 541.		10.767,80
27/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 542.	8.265,60	
			TRANSPORTE	19.033,40	10.767,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.033,40	10.767,80
27/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 542.		8.265,60
27/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 7438045 GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	573,84	
27/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 7438045 GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		573,84
27/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco TED 33548056	5.000,00	
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 33548056		5.000,00
27/05/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2409477 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO	720,82	
27/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2409477 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO		720,82
27/05/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2409479 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO	727,85	
27/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2409479 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO		727,85
27/05/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2409481 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	720,82	
27/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2409481 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		720,82
27/05/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 52701 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - 10 dias. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	200,00	
27/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 52701 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - 10 dias. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		200,00
27/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 04182570 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,18	
27/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 04182570 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,18
27/05/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 27238 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	183,03	
27/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 27238 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		183,03
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 8248214 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	10.122,80	
27/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 8248214 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		10.122,80
			TRANSPORTE	37.292,74	37.292,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.292,74	37.292,74
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 8547987 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	14.071,40	
27/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 8547987 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		14.071,40
27/05/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 303 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE MAIO	307,50	
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 303 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE MAIO		307,50
27/05/2019	4.2.1.06.000010	INTERNET	Pagamento Boleto 304 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIFIBRA MAIO	103,87	
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 304 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIFIBRA MAIO		103,87
27/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 8920952 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.rafael batista pinheiro aza	200,00	
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8920952 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.rafael batista pinheiro aza		200,00
27/05/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 160931 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRA BATERIA NOVA PARA PRISMA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	290,00	
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160931 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRA BATERIA NOVA PARA PRISMA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		290,00
27/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160134 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	50,00	
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160134 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		50,00
27/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160603 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	300,00	
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160603 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		300,00
27/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8859251 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	52.625,66	52.615,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.625,66	52.615,51
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8859251 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
27/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8920952 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8920952 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
27/05/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cheque 95 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CHEQUE PICANTO 2 DE 5 Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO	1.000,00	
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cheque 95 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CHEQUE PICANTO 2 DE 5 Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO		1.000,00
27/05/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	40,17	
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		40,17
27/05/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964143 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	131,04	
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964143 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		131,04
27/05/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	109,30	
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		109,30
27/05/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	100,47	
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		100,47
27/05/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969329 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	92,39	
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969329 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		92,39
27/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 27/05/2019	16.449,16	
			TRANSPORTE	70.558,34	54.109,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.558,34	54.109,18
27/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 27/05/2019		16.449,16
			TOTAL DO DIA	70.558,34	70.558,34
28/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS CONF. NF 543.	70,54	
28/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS CONF. NF 543.		70,54
28/05/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000077 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	4.062,96	
28/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000077 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		4.062,96
28/05/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 03000082 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	1.401,40	
28/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000082 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		1.401,40
28/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 1200001 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.002,74	
28/05/2019	1.1.1.03.000006	BB RENDA FIXA 500	Recebimento Crédito em Conta 1200001 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.002,74
28/05/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 305 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA HUBY MARCO E ABRIL	2.031,86	
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 305 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA HUBY MARCO E ABRIL		2.031,86
28/05/2019	4.2.2.03.000009	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	Pagamento Boleto 306 Parc 001/002 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA LICENCA COTIA PARCELA 1 D 2	145,25	
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 306 Parc 001/002 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA LICENCA COTIA PARCELA 1 D 2		145,25
28/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9876887 CAYO MARCELO DE BARROS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CAYO MARCELO DE BARROS	445,33	
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9876887 CAYO MARCELO DE BARROS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CAYO MARCELO DE BARROS		445,33
28/05/2019	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	Pagamento TED 9232307 UILSON DE OLIVEIRA SILVA - ADVOCACIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UILSON DE OLIVEIRA S	1.000,00	
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9232307 UILSON DE OLIVEIRA SILVA - ADVOCACIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UILSON DE OLIVEIRA S		1.000,00
28/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 9271833 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA	4.599,60	
			TRANSPORTE	15.759,68	11.160,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.759,68	11.160,08
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9271833 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA		4.599,60
28/05/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 9626203 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	800,00	
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9626203 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		800,00
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5645136 Parc 005/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARCELAMENTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		2.923,36
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5649148 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		65,50
28/05/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento TED 104872 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO SULFITE - GEANE EXTRA COTIA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104872 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO SULFITE - GEANE EXTRA COTIA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
28/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 296297 VALDECI LIMA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDECI LIMA SANTOS	1.930,32	
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 296297 VALDECI LIMA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDECI LIMA SANTOS		1.930,32
28/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2004292 VALDIMAR DE CASTRO SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VALDIMAR DE CASTRO SANTOS	1.362,21	
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2004292 VALDIMAR DE CASTRO SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VALDIMAR DE CASTRO SANTOS		1.362,21
28/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9232307 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9232307 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9271833 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9271833 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
			TRANSPORTE	19.892,51	22.881,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.892,51	22.881,37
28/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9626203 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9626203 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9876887 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9876887 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/05/2019	311,46	
28/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/05/2019		311,46
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/05/2019	521,20	
28/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/05/2019		521,20
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/05/2019	5.662,44	
28/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/05/2019		5.662,44
28/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/05/2019	8.868,93	
28/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/05/2019		8.868,93
28/05/2019	1.1.1.03.000006	BB RENDA FIXA 500	RENDIMENTO LÍQUIDO DA BB RENDA FIXA 500 EM 28/05/2019	2,74	
28/05/2019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO DA BB RENDA FIXA 500 EM 28/05/2019		2,74
28/05/2019	2.1.4.02.000002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI EM 28/05/2019	60,27	
28/05/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 28/05/2019 DA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMEI	5,23	
28/05/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL EM 28/05/2019	2.852,62	
28/05/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 28/05/2019 DE ATUALIZAÇÃO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	70,74	
			TOTAL DO DIA	38.268,44	38.268,44
29/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 3352275 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	65,42	
29/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 3352275 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		65,42
29/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 4908252 GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.046,46	
29/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 4908252 GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.046,46
29/05/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000084 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	1.111,88	
29/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000084 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		1.111,88
29/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1277131 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	2.233,91	2.223,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.233,91	2.223,76
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1277131 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
29/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1284880 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1284880 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
29/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1287519 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1287519 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
29/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1292364 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1292364 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
29/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1294966 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1294966 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
29/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1297715 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1297715 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
29/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1300994 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1300994 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
29/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1411935 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1411935 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 1297715 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	235,83	
29/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 1297715 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		235,83
			TRANSPORTE	2.540,79	2.540,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.540,79	2.540,79
29/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1277131 THOMAZ RIBEIRO BRAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THOMAZ RIBEIRO BRAGA	254,77	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1277131 THOMAZ RIBEIRO BRAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THOMAZ RIBEIRO BRAGA		254,77
29/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1284880 SERGIO DE SANTIS JANAUDIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO DE SANTIS JAN	264,99	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1284880 SERGIO DE SANTIS JANAUDIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO DE SANTIS JAN		264,99
29/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1287519 JOAS DE MELO CRISTOVAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAS DE MELO CRISTOV	1.000,00	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1287519 JOAS DE MELO CRISTOVAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAS DE MELO CRISTOV		1.000,00
29/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1292364 EDUARDO MOURA DA COSTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO MOURA DA COS	1.000,00	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1292364 EDUARDO MOURA DA COSTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO MOURA DA COS		1.000,00
29/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1294966 ALLAN FERNANDES ESTEVAM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLAN FERNANDES ESTE	1.058,47	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1294966 ALLAN FERNANDES ESTEVAM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLAN FERNANDES ESTE		1.058,47
29/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1297715 ANDRE PEREIRA EVANGELISTA DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE PEREIRA EVANGE	235,83	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1297715 ANDRE PEREIRA EVANGELISTA DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE PEREIRA EVANGE		235,83
29/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1300994 CRISCIANO SOARES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISCIANO SOARES DA	1.971,87	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1300994 CRISCIANO SOARES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISCIANO SOARES DA		1.971,87
29/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1411935 ANDRE PEREIRA EVANGELISTA DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE P. EVANGELISTA	235,83	
			TRANSPORTE	8.562,55	8.326,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.562,55	8.326,72
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1411935 ANDRE PEREIRA EVANGELISTA DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE P. EVANGELISTA		235,83
29/05/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 804550 AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO MARINA DE	20,00	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 804550 AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO MARINA DE		20,00
29/05/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160538 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO R$ 50,00. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	50,00	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160538 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO R$ 50,00. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		50,00
29/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 910661 VALDEMILSON DE JESUS SANTANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMILSON DE JESUS SANTANA	800,00	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 910661 VALDEMILSON DE JESUS SANTANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMILSON DE JESUS SANTANA		800,00
29/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7918599 LUIS ROBERTO DE ALMEIDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LUIS ROBERTO DE ALMEIDA	152,88	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7918599 LUIS ROBERTO DE ALMEIDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LUIS ROBERTO DE ALMEIDA		152,88
29/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 670938 LUCINEIA SANTANA SOARES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ LUCINEIA SANTANA SOARES	47,25	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 670938 LUCINEIA SANTANA SOARES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ LUCINEIA SANTANA SOARES		47,25
29/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2565548 CICERO CORDEIRO DE AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ CICERO CORDEIRO DE AZEVEDO	227,50	
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2565548 CICERO CORDEIRO DE AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ CICERO CORDEIRO DE AZEVEDO		227,50
29/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 29/05/2019	7.164,76	
29/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 29/05/2019		7.164,76
			TOTAL DO DIA	17.024,94	17.024,94
30/05/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 03000092 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,04	
			TRANSPORTE	0,04	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,04	
30/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000092 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,04
30/05/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 03000093 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	1.072,46	
30/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000093 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		1.072,46
30/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 514	476,12	
30/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 514		476,12
30/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 515	596,38	
30/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 515		596,38
			TOTAL DO DIA	2.145,00	2.145,00
31/05/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS 05/2019	1.097,77	
31/05/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS 05/2019		1.097,77
31/05/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE 05/2019	65,87	
31/05/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 05/2019		65,87
31/05/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DE INSS REF. 05/2019	87,82	
31/05/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DE INSS REF. 05/2019		87,82
31/05/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS REF. 05/2019	87,82	
31/05/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	DE FGTS REF. 05/2019		87,82
31/05/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2019	131,20	
31/05/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2019		131,20
31/05/2019	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	DE FERIAS 05/2019	121,97	
31/05/2019	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FERIAS 05/2019		121,97
31/05/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE FERIAS 05/2019	9,75	
31/05/2019	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FGTS SOBRE FERIAS 05/2019		9,75
31/05/2019	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 05/2019	91,48	
31/05/2019	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 05/2019		91,48
31/05/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 05/2019	7,32	
31/05/2019	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 05/2019		7,32
31/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF. NF 544.	3.500,00	
31/05/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF. NF 544.		3.500,00
31/05/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 05/2019 .	12.910,74	
31/05/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 05/2019 .		12.910,74
31/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 20190531001	2.330,00	
31/05/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 20190531001		2.330,00
31/05/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190531002 ITAU UNIBANCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1,43	
31/05/2019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	Recebimento Crédito em Conta 20190531002 ITAU UNIBANCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1,43
31/05/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 03000104 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,08	
31/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000104 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,08
31/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 3550063 FUNDACAO CASPER LIBERO - TV GAZETA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	171,00	
			TRANSPORTE	20.614,25	20.443,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.614,25	20.443,25
31/05/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 3550063 FUNDACAO CASPER LIBERO - TV GAZETA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		171,00
31/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE ESTORNO BANCÁRIO	11,32	
31/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE ESTORNO BANCÁRIO		11,32
31/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00054156 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS	7,47	
31/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00054156 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS		7,47
31/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00071666 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS	2,49	
31/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00071666 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR LIQ TÍT OUTROS BCOS		2,49
31/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00093522 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MAN TÍTULO VENCIDO	0,50	
31/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00093522 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MAN TÍTULO VENCIDO		0,50
31/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00111203 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MAN TÍTULO VENCIDO	1,00	
31/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00111203 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MAN TÍTULO VENCIDO		1,00
31/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00118095 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MAN TÍTULO VENCIDO	0,50	
31/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00118095 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MAN TÍTULO VENCIDO		0,50
31/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00123043 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MAN TÍTULO VENCIDO	0,50	
31/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00123043 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MAN TÍTULO VENCIDO		0,50
31/05/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS	568,38	
31/05/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS		568,38
31/05/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 856519 AUTO POSTO PORTAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO PORTAO	36,23	
			TRANSPORTE	21.242,64	21.206,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.242,64	21.206,41
31/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 856519 AUTO POSTO PORTAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO PORTAO		36,23
31/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3750883 LUCAS LIMA RODRIGUES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WAYNER TADEU VALENTIM	35,00	
31/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750883 LUCAS LIMA RODRIGUES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WAYNER TADEU VALENTIM		35,00
31/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1070471 LUCAS LIMA RODRIGUES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ TAIANE COSTA LIMA	35,00	
31/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1070471 LUCAS LIMA RODRIGUES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ TAIANE COSTA LIMA		35,00
31/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4133487 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E	789,85	
31/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4133487 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E		789,85
31/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4288462 DANILO CAVALCANTE DE CAMARGO 28246808818 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANILO CAVALCANTE DE	52,05	
31/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4288462 DANILO CAVALCANTE DE CAMARGO 28246808818 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANILO CAVALCANTE DE		52,05
31/05/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 4459735 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	400,00	
31/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4459735 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		400,00
31/05/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4858924 CELSO DE ASSIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO CELSO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CELSO DE ASSIS	1.000,00	
31/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4858924 CELSO DE ASSIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO CELSO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CELSO DE ASSIS		1.000,00
31/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4133487 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	23.564,69	23.554,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.564,69	23.554,54
31/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4133487 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4288462 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4288462 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4459735 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4459735 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/05/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4858924 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4858924 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/05/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	58,73	
31/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		58,73
31/05/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 31/05/2019	0,12	
31/05/2019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 31/05/2019		0,12
31/05/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 05/2019	3.801,23	
31/05/2019	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 05/2019		3.801,23
31/05/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 05/2019	110,27	
31/05/2019	1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 05/2019		110,27
31/05/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 05/2019	48,92	
31/05/2019	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 05/2019		48,92
31/05/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 05/2019	48,46	
31/05/2019	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 05/2019		48,46
31/05/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DO MÊS 05/2019	8,66	
31/05/2019	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DO MÊS 05/2019		8,66
31/05/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 05/2019	622,79	
31/05/2019	2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 05/2019		622,79
31/05/2019	2.1.4.03.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER DO SN MEI	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMEI NO MÊS 05/2019		28,90
31/05/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE MULTA DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 05/2019	6,28	
31/05/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 05/2019	22,62	
			TRANSPORTE	28.323,22	28.323,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.323,22	28.323,22
31/05/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 05/2019	652,04	
31/05/2019	2.1.1.03.000099	(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 05/2019		652,04
			TOTAL DO DIA	28.975,26	28.975,26
			TOTAL DO MÊS	619.545,10	619.545,10
03/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00071756 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	62,95	
03/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00071756 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		62,95
03/06/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.	53,80	
03/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.		53,80
03/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 524	130,50	
03/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 524		130,50
03/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 525	357,00	
03/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 525		357,00
03/06/2019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Entradas GISELE DA CONSOLACAO SILVA - GISELE - TROCA - R$ 100,00 DA I9 COM A CLAUDIA.	100,00	
03/06/2019	2.1.6.06.000001	REEMBOLSO A PAGAR	Entradas GISELE DA CONSOLACAO SILVA - GISELE - TROCA - R$ 100,00 DA I9 COM A CLAUDIA.		100,00
03/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 5407098 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	540,00	
03/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 5407098 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		540,00
03/06/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 5892408 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	600,00	
03/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5892408 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		600,00
03/06/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160687 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR - CONTA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	70,00	
03/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160687 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR - CONTA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		70,00
			TRANSPORTE	1.914,25	1.914,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.914,25	1.914,25
03/06/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160928 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE DEU 100,00 EM DINHEIRO PARA TROCAR. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	100,00	
03/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160928 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE DEU 100,00 EM DINHEIRO PARA TROCAR. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		100,00
03/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 03/06/2019	230,00	
03/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 03/06/2019		230,00
			TOTAL DO DIA	2.244,25	2.244,25
04/06/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 60401 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RECARGA R$ 500,37 + PAGAMENTO SEGURO NO CARTAO R$ 250,63 = Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	751,00	
04/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 60401 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RECARGA R$ 500,37 + PAGAMENTO SEGURO NO CARTAO R$ 250,63 = Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		751,00
04/06/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 60402 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - MENSALIDADE ACESSO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	39,90	
04/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 60402 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - MENSALIDADE ACESSO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		39,90
04/06/2019	4.2.1.06.000007	SEGUROS	Pagamento TED 60403 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO PAGAMENTO SEGURO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CREDITO - GEANE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	223,70	
04/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 60403 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO PAGAMENTO SEGURO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CREDITO - GEANE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		223,70
04/06/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	66,89	
04/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		66,89
04/06/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	40,90	
04/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		40,90
04/06/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	48,39	
			TRANSPORTE	1.170,78	1.122,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.170,78	1.122,39
04/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		48,39
04/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 513	668,50	
04/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 513		668,50
04/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 514	1.159,00	
04/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 514		1.159,00
04/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190604001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 05/19	81,00	
04/06/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190604001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 05/19		81,00
04/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160982 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
04/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160982 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
04/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 545.	510,70	
04/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 545.		510,70
04/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 546.	8.190,00	
04/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 546.		8.190,00
04/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF 547.	1.950,00	
04/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF 547.		1.950,00
04/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 548.	6.388,50	
04/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 548.		6.388,50
04/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A CONF. NF 549.	2.207,00	
04/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A CONF. NF 549.		2.207,00
04/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 550.	4.000,00	
04/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 550.		4.000,00
04/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ALTHAIA S.A INDUSTRIA FARMACEUTICA CONF. NF 551.	280,00	
			TRANSPORTE	26.625,48	26.345,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.625,48	26.345,48
04/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ALTHAIA S.A INDUSTRIA FARMACEUTICA CONF. NF 551.		280,00
04/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 552.	741,00	
04/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 552.		741,00
04/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 553.	469,50	
04/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 553.		469,50
04/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 554.	96,75	
04/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 554.		96,75
04/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 04/06/2019	20,00	
04/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 04/06/2019		20,00
			TOTAL DO DIA	27.952,73	27.952,73
05/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO	100,00	
05/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO		100,00
05/06/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Débito em Conta 00248013 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CARTÃO CRÉDITO	395,69	
05/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00248013 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CARTÃO CRÉDITO		395,69
05/06/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Débito em Conta 00248013 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CARTÃO CRÉDITO	3,00	
05/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00248013 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CARTÃO CRÉDITO		3,00
05/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00200493 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	62,95	
05/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00200493 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		62,95
05/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 01312440 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	67,23	
05/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 01312440 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		67,23
05/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 9088047 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	400,00	
			TRANSPORTE	1.028,87	628,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.028,87	628,87
05/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 9088047 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		400,00
05/06/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 434733 AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO MARINA DE	39,04	
05/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 434733 AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO MARINA DE		39,04
05/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160766 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
05/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160766 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
05/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160861 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
05/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160861 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
05/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 555.	4.911,00	
05/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 555.		4.911,00
05/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GXS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS RESORT CONF. NF 556.	16,50	
05/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GXS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS RESORT CONF. NF 556.		16,50
05/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE 7 FILMES PRODUÇÕES LTDA ME CONF. NF 557.	284,00	
05/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE 7 FILMES PRODUÇÕES LTDA ME CONF. NF 557.		284,00
05/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 05/06/2019	320,96	
05/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 05/06/2019		320,96
			TOTAL DO DIA	6.640,37	6.640,37
06/06/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 60601 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
06/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 60601 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
06/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 04144538 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	182,77	
			TRANSPORTE	682,77	500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	682,77	500,00
06/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 04144538 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		182,77
06/06/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 00000293 FABIANA CRISTINA ISHIKAWA RANIERO - PREVCOM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO DE TÁXI. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	150,00	
06/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00000293 FABIANA CRISTINA ISHIKAWA RANIERO - PREVCOM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO DE TÁXI. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		150,00
06/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 5	9,40	
06/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 5		9,40
06/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 6	47,20	
06/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 6		47,20
06/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 7	65,90	
06/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 7		65,90
06/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 8	565,90	
06/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 8		565,90
06/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 9	262,70	
06/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 9		262,70
06/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 10	72,90	
06/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 10		72,90
06/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 4	8,20	
06/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 4		8,20
06/06/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 7462 AUTO POSTO TERRA DAS MONCOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO TERRA DAS MONC	25,25	
06/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 7462 AUTO POSTO TERRA DAS MONCOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO TERRA DAS MONC		25,25
06/06/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 903375 PANIFICADORA AVENIDA PORTO FELIZ LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PANIFICADORA AVENIDA	30,00	
06/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 903375 PANIFICADORA AVENIDA PORTO FELIZ LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PANIFICADORA AVENIDA		30,00
06/06/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 5663532 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	87,82	
			TRANSPORTE	2.008,04	1.920,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.008,04	1.920,22
06/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 5663532 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		87,82
06/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160948 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
06/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160948 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
06/06/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160323 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - reembolso gisele emprestimo 20,00 para a dinha. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	20,00	
06/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160323 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - reembolso gisele emprestimo 20,00 para a dinha. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		20,00
06/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160745 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
06/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160745 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
06/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 06/06/2019	106,79	
06/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 06/06/2019		106,79
06/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 06/06/2019	96,28	
06/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 06/06/2019		96,28
			TOTAL DO DIA	2.271,11	2.271,11
07/06/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 60701 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
07/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 60701 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
07/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 60702	1.000,00	
07/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 60702		1.000,00
07/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 1	111,60	
07/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 1		111,60
07/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 2	37,90	
07/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 2		37,90
07/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 3	32,20	
07/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 3		32,20
07/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 11	185,80	
07/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 11		185,80
07/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 522	462,00	
			TRANSPORTE	2.329,50	1.867,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.329,50	1.867,50
07/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 522		462,00
07/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 523	566,00	
07/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 523		566,00
07/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 518972 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1,80	
07/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 518972 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1,80
07/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 544 Crédito em Conta 3293606 IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.500,00	
07/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 544 Crédito em Conta 3293606 IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.500,00
07/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3936066 WILSON ROBERTO CAETANO FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Wilson Roberto - Diane Caet	223,00	
07/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3936066 WILSON ROBERTO CAETANO FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Wilson Roberto - Diane Caet		223,00
07/06/2019	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento Cartão de Débito 78 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DETRAN COTIA	204,28	
07/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 78 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN SP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DETRAN COTIA		204,28
07/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160056 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	20,00	
07/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160056 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		20,00
07/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160893 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
07/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160893 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
07/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 07/06/2019	4.032,72	
07/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 07/06/2019		4.032,72
			TOTAL DO DIA	10.897,30	10.897,30
10/06/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Pagamento Débito em Conta 24000024 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	94,93	
			TRANSPORTE	94,93	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94,93	
10/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000024 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		94,93
10/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 1777298 MARCIO ALVES DA COSTA - FABÍOLA ASSAD - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	200,00	
10/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 1777298 MARCIO ALVES DA COSTA - FABÍOLA ASSAD - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		200,00
10/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5891413 SERGIO GOMES DE CAMPOS - SC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO GOMES DE CAMP	450,00	
10/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5891413 SERGIO GOMES DE CAMPOS - SC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO GOMES DE CAMP		450,00
10/06/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 378942 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*HERNANE	10,00	
10/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 378942 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*HERNANE		10,00
10/06/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 500564 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - PORTO FELIZ. Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MC DONALDS TIA	47,70	
10/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 500564 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - PORTO FELIZ. Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MC DONALDS TIA		47,70
10/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160202 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SABADO E ALMOÇO DOMINGO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	40,00	
10/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160202 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JANTA SABADO E ALMOÇO DOMINGO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		40,00
10/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160804 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SABADO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
10/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160804 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SABADO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
10/06/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969345 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV	121,05	
10/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969345 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV		121,05
10/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 558.	13.198,20	
			TRANSPORTE	14.181,88	983,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.181,88	983,68
10/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 558.		13.198,20
10/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 559.	10.269,91	
10/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 559.		10.269,91
10/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 560.	6.212,20	
10/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 560.		6.212,20
10/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA CONF. NF 561.	758,19	
10/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA CONF. NF 561.		758,19
10/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 10/06/2019	224,68	
10/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 10/06/2019		224,68
10/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 10/06/2019	262,27	
10/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 10/06/2019		262,27
10/06/2019	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ISS A RECOLHER EM 10/06/2019	8,66	
10/06/2019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ISS A RECOLHER EM 10/06/2019		8,66
			TOTAL DO DIA	31.917,79	31.917,79
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 72000003 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	307,90	
11/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 72000003 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		307,90
11/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 72000001 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	24.500,00	
11/06/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 72000001 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		24.500,00
11/06/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 46638822 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	60,51	
11/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 46638822 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		60,51
11/06/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000026 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	4.190,44	
11/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000026 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		4.190,44
11/06/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000010 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	4.455,48	
11/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000010 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		4.455,48
11/06/2019	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	Pagamento Débito em Conta 61502072 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMISSÃO FLAT	490,00	
			TRANSPORTE	34.004,33	33.514,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.004,33	33.514,33
11/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 61502072 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMISSÃO FLAT		490,00
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 00540975 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO	735,00	
11/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Tarifa 00540975 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO		735,00
11/06/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 7412940 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	1.000,00	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7412940 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		1.000,00
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7958822 RAFAEL LUCIANO FERREIRA - DF - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAEL LUCIANO FERRE	8,15	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7958822 RAFAEL LUCIANO FERREIRA - DF - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAEL LUCIANO FERRE		8,15
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7961805 JAIR AFONSO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAIR AFONSO SILVA	18,87	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7961805 JAIR AFONSO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAIR AFONSO SILVA		18,87
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7964878 OMAR DOS SANTOS - SALTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OMAR DOS SANTOS - SA	60,20	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7964878 OMAR DOS SANTOS - SALTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OMAR DOS SANTOS - SA		60,20
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7972403 MARISA BARBOSA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARISA BARBOSA DA SI	31,57	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7972403 MARISA BARBOSA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARISA BARBOSA DA SI		31,57
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8063414 CELSO JOSE DE ABREU - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CELSO JOSE DE ABREU	380,52	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8063414 CELSO JOSE DE ABREU - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CELSO JOSE DE ABREU		380,52
			TRANSPORTE	36.238,64	36.238,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.238,64	36.238,64
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8067398 DAVI JOSE SANTOS PORFIRIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAVI JOSE SANTOS POR	24,85	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8067398 DAVI JOSE SANTOS PORFIRIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAVI JOSE SANTOS POR		24,85
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8072597 IGOR CONSTANTINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IGOR CONSTANTINO	24,29	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8072597 IGOR CONSTANTINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IGOR CONSTANTINO		24,29
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8078309 JOSE OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE OLIVEIRA DE CAR	166,18	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8078309 JOSE OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE OLIVEIRA DE CAR		166,18
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8097849 LUIS ANTONIO BORGES DO NASCIMENTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS ANTONIO BORGES	28,35	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8097849 LUIS ANTONIO BORGES DO NASCIMENTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS ANTONIO BORGES		28,35
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8106856 LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA DE CARVALHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ HENRIQUE NOGUEI	54,60	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8106856 LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA DE CARVALHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ HENRIQUE NOGUEI		54,60
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8112902 RICARDO MARCELO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO MARCELO DOS	84,35	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8112902 RICARDO MARCELO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO MARCELO DOS		84,35
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8137674 DIOGO DO PATROCINIO DE ASSIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIOGO DO PATROCINIO	24,85	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8137674 DIOGO DO PATROCINIO DE ASSIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIOGO DO PATROCINIO		24,85
			TRANSPORTE	36.646,11	36.646,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.646,11	36.646,11
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8141958 JOSE ALIPIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALIPIO DA SILVA	39,13	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8141958 JOSE ALIPIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALIPIO DA SILVA		39,13
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8146475 JUNIO DONIZETI SILVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUNIO DONIZETE SILVE	146,20	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8146475 JUNIO DONIZETI SILVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUNIO DONIZETE SILVE		146,20
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8152292 LUCIANO TADEU MAGALHAES LEITE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANO TADEU MAGALH	44,45	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8152292 LUCIANO TADEU MAGALHAES LEITE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANO TADEU MAGALH		44,45
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8162574 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ CARLOS DA SILVA	37,10	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8162574 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ CARLOS DA SILVA		37,10
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8170056 MAX ALAM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAX ALAM DA SILVA	108,78	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8170056 MAX ALAM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAX ALAM DA SILVA		108,78
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8187562 ANA LUCIA PINHATI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA LUCIA PINHATI -	38,17	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8187562 ANA LUCIA PINHATI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA LUCIA PINHATI -		38,17
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8235525 SERGIO ROBERTO DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO ROBERTO DIAS	24,85	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8235525 SERGIO ROBERTO DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO ROBERTO DIAS		24,85
11/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160792 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - 02 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	40,00	
			TRANSPORTE	37.124,79	37.084,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.124,79	37.084,79
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160792 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - 02 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		40,00
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 605153 DIOGO GUTTEMBERG DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DIOGO GUTTEMBERG DE SOUZA	12,25	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 605153 DIOGO GUTTEMBERG DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DIOGO GUTTEMBERG DE SOUZA		12,25
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1070056 VALDECIR DOS SANTOS LIMA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDECIR DOS SANTOS LIMA	105,00	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1070056 VALDECIR DOS SANTOS LIMA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDECIR DOS SANTOS LIMA		105,00
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2220553 LUCIANO DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO DE OLIVEIRA	56,00	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2220553 LUCIANO DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO DE OLIVEIRA		56,00
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2415839 EWERTON SOUZA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ERWERTON SOUZA SANTOS	28,00	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2415839 EWERTON SOUZA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ERWERTON SOUZA SANTOS		28,00
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3133417 ANDERSON DE SOUSA DA SILVEIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON DE SOUSA DA SILVE	35,00	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3133417 ANDERSON DE SOUSA DA SILVEIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON DE SOUSA DA SILVE		35,00
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3147807 GUSTAVO MORAIS LOPES - SOROCABA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO MORAIS LOPES	398,93	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3147807 GUSTAVO MORAIS LOPES - SOROCABA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO MORAIS LOPES		398,93
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3750157 THIAGO HENRIQUE BELMONTE - SBC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO HENRIQUE BELMONTE	205,03	
			TRANSPORTE	37.965,00	37.759,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.965,00	37.759,97
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750157 THIAGO HENRIQUE BELMONTE - SBC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO HENRIQUE BELMONTE		205,03
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6543769 SAULO FERNANDES MARQUES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ SAULO FERNANDES MARQUES DA	79,80	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6543769 SAULO FERNANDES MARQUES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ SAULO FERNANDES MARQUES DA		79,80
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 134408 HELSON ALVES DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARIA ZILDA MOREIRA DOS SA	47,25	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 134408 HELSON ALVES DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARIA ZILDA MOREIRA DOS SA		47,25
11/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160507 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SEGUNDA E TERÇA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	40,00	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160507 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO SEGUNDA E TERÇA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		40,00
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 656489 DOUGLAS JULIO NOGUEIRA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ DOUGLAS JULIO NOGUEIRA DA	43,40	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 656489 DOUGLAS JULIO NOGUEIRA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ DOUGLAS JULIO NOGUEIRA DA		43,40
11/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1365442 LUCIANO JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ LUCIANO JOSE RODRIGUES DA	35,00	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1365442 LUCIANO JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ LUCIANO JOSE RODRIGUES DA		35,00
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7972403 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7972403 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8063414 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	38.230,75	38.220,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.230,75	38.220,60
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8063414 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8067398 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8067398 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8072597 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8072597 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8078309 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8078309 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8097849 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8097849 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8106856 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8106856 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8112902 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8112902 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8137674 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8137674 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8141958 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	38.311,95	38.301,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.311,95	38.301,80
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8141958 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8146475 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8146475 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8152292 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8152292 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8162574 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8162574 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8170056 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8170056 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8187562 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8187562 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8235525 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8235525 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 11/06/2019	3.633,52	
11/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 11/06/2019		3.633,52
			TOTAL DO DIA	42.006,37	42.006,37
12/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 24000036 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,07	
12/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000036 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,07
			TRANSPORTE	0,07	0,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,07	0,07
12/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 51000020 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,13	
12/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000020 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,13
12/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 24000037 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2,14	
12/06/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Recebimento Crédito em Conta 24000037 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2,14
12/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 61201 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Rafael VR 14 d (10,12,13,14,17,18,19,20,23A,23J,25,27,29,30A) Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	280,00	
12/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 61201 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Rafael VR 14 d (10,12,13,14,17,18,19,20,23A,23J,25,27,29,30A) Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		280,00
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 61202	13.980,00	
12/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 61202		13.980,00
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9566609 DANIEL MUNIZ - ANDREZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DANIEL MUNIZ - ANDREZA AP A	445,97	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9566609 DANIEL MUNIZ - ANDREZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DANIEL MUNIZ - ANDREZA AP A		445,97
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9568530 DANILO TAVARES GALVAO DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DANILO TAVARES G. SANTOS -	555,10	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9568530 DANILO TAVARES GALVAO DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DANILO TAVARES G. SANTOS -		555,10
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9577108 EDUARDO ANICIO DE MAGALHAES - JACAREI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDUARDO ANICIO DE MAGALHAES	119,35	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9577108 EDUARDO ANICIO DE MAGALHAES - JACAREI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDUARDO ANICIO DE MAGALHAES		119,35
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9578284 FLORISVALDO DE ARAUJO COSTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FLORISVALDO DE ARAUJO COSTA	700,00	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9578284 FLORISVALDO DE ARAUJO COSTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FLORISVALDO DE ARAUJO COSTA		700,00
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9579317 LUCIANA GARCIA RODRIGUES DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUCIANA GARCIA RODRIGUES SA	457,03	
			TRANSPORTE	16.539,79	16.082,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.539,79	16.082,76
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9579317 LUCIANA GARCIA RODRIGUES DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUCIANA GARCIA RODRIGUES SA		457,03
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9580298 MARCELO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARCELO DOS SANTOS	1.200,00	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9580298 MARCELO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARCELO DOS SANTOS		1.200,00
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9581277 OSMAIR RICARDO DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.OSMAIR RICARDO DE OLIVEIRA	36,61	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9581277 OSMAIR RICARDO DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.OSMAIR RICARDO DE OLIVEIRA		36,61
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9582291 RICARDO LUIS DA SILVA - ROSEMEIRE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RICARDO LUIZ DA SILVA - ROS	300,00	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9582291 RICARDO LUIS DA SILVA - ROSEMEIRE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RICARDO LUIZ DA SILVA - ROS		300,00
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9583324 THIAGO GIMENES BATISTA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.THIAGO GIMENES BATISTA - SJ	129,85	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9583324 THIAGO GIMENES BATISTA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.THIAGO GIMENES BATISTA - SJ		129,85
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9584275 THIAGO REIS SILVA BIONDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.THIAGO REIS SILVA BIONDO	736,32	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9584275 THIAGO REIS SILVA BIONDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.THIAGO REIS SILVA BIONDO		736,32
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9584852 VAGNER APARECIDO ZDUNIAK - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VAGNER ZDUNIAK	127,61	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9584852 VAGNER APARECIDO ZDUNIAK - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VAGNER ZDUNIAK		127,61
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9585599 VICTORIA CUEVAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VICTORIA CUEVAS	608,75	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9585599 VICTORIA CUEVAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VICTORIA CUEVAS		608,75
			TRANSPORTE	19.678,93	19.678,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.678,93	19.678,93
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9557810 LUCAS DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS DOS SANTOS - S	1.500,00	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9557810 LUCAS DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS DOS SANTOS - S		1.500,00
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 134543 MOISES FERNANDES MARQUES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MOISES FERNANDES MARQUES D	1.000,00	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 134543 MOISES FERNANDES MARQUES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MOISES FERNANDES MARQUES D		1.000,00
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 225124 ARISTIDES LEITE - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ARISTIDES LEITE	399,00	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 225124 ARISTIDES LEITE - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ARISTIDES LEITE		399,00
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 272230 ALMAQUIO DE SOUZA PIRES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALMAQUIO DE SOUZA PIRES	1.000,00	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 272230 ALMAQUIO DE SOUZA PIRES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALMAQUIO DE SOUZA PIRES		1.000,00
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2744138 GLAUCO ANTONIO MOREIRA BRANCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCO ANTONIO MOREIRA BRA	281,75	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2744138 GLAUCO ANTONIO MOREIRA BRANCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCO ANTONIO MOREIRA BRA		281,75
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6539437 JONATHAN FAUSTINO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ SUSAN CAROLINE CAMPOS	315,08	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6539437 JONATHAN FAUSTINO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ SUSAN CAROLINE CAMPOS		315,08
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 160446 RAFAEL LUZ DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ RAFAEL LUIZ DOS SANTOS	198,80	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160446 RAFAEL LUZ DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ RAFAEL LUIZ DOS SANTOS		198,80
12/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160744 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
			TRANSPORTE	24.393,56	24.373,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.393,56	24.373,56
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160744 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
12/06/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160906 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - gisele 1500 emprest + moto benito Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	2.053,49	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160906 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - gisele 1500 emprest + moto benito Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		2.053,49
12/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 413948 BRUNO AUGUSTO PEREIRA - NATALIA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ NATALIA DA SILVA ALBUQUERQ	157,50	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 413948 BRUNO AUGUSTO PEREIRA - NATALIA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ NATALIA DA SILVA ALBUQUERQ		157,50
12/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9557810 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9557810 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
12/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9566609 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9566609 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
12/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9568530 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9568530 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
12/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9577108 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9577108 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
12/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9578284 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9578284 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
			TRANSPORTE	26.655,30	26.655,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.655,30	26.655,30
12/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9579317 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9579317 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
12/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9580298 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9580298 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
12/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9581277 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9581277 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
12/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9582291 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9582291 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
12/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9583324 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9583324 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
12/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9584275 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9584275 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
12/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9584852 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9584852 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
12/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9585599 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9585599 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
			TRANSPORTE	26.736,50	26.736,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.736,50	26.736,50
12/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 563.	2.467,30	
12/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 563.		2.467,30
12/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 564.	3.833,80	
12/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 564.		3.833,80
12/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 12/06/2019	1.505,84	
12/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 12/06/2019		1.505,84
			TOTAL DO DIA	34.543,44	34.543,44
13/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 526 Crédito em Conta 7022908 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	182,00	
13/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 526 Crédito em Conta 7022908 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		182,00
13/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 525 Crédito em Conta 7024364 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	35,00	
13/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 525 Crédito em Conta 7024364 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		35,00
13/06/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Depósito 20190613001 TRAN THI THUY UYEN - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	60,00	
13/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Depósito 20190613001 TRAN THI THUY UYEN - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		60,00
13/06/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 307 Parc 008/009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO - BLENDA Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA IPANEMA BLENDALI ACORDO 8 D 9	248,00	
13/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 307 Parc 008/009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO - BLENDA Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA IPANEMA BLENDALI ACORDO 8 D 9		248,00
13/06/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 1095301 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	340,00	
13/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1095301 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		340,00
13/06/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Cartão de Débito 537422 JC INK LASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*AdilsonDaSilvaSo	53,90	
13/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 537422 JC INK LASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*AdilsonDaSilvaSo		53,90
			TRANSPORTE	918,90	918,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	918,90	918,90
13/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160870 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 12 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	240,00	
13/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160870 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO PARA 12 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		240,00
13/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 272659 ALMAQUIO DE SOUZA PIRES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALMAQUIO DE SOUZA PIRES	500,00	
13/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 272659 ALMAQUIO DE SOUZA PIRES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALMAQUIO DE SOUZA PIRES		500,00
13/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160076 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VR PARA 12 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	240,00	
13/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160076 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VR PARA 12 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		240,00
13/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1095301 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
13/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1095301 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
13/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JC INKLASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME CONF NF 788.	55,00	
13/06/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JC INKLASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME CONF NF 788.		53,90
13/06/2019	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ISS Ret S/ NF.788 COMP. 06/2019		1,10
13/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 13/06/2019	136,95	
13/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 13/06/2019		136,95
13/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 13/06/2019	1.505,85	
13/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 13/06/2019		1.505,85
			TOTAL DO DIA	3.606,85	3.606,85
14/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 548 Crédito em Conta 2694767 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.388,50	
14/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 548 Crédito em Conta 2694767 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		6.388,50
14/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 30619 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	144,00	
14/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 30619 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2		144,00
			TRANSPORTE	6.532,50	6.532,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.532,50	6.532,50
14/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104746 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	800,00	
14/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104746 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		800,00
14/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE BANCO BRADESCO EM 14/06/2019	5.455,25	
14/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE BANCO BRADESCO EM 14/06/2019		5.455,25
			TOTAL DO DIA	12.787,75	12.787,75
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 529 Crédito em Conta 4523493 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	13.468,20	
17/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 529 Crédito em Conta 4523493 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		13.468,20
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 3690460 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.280,09	
17/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 3690460 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.280,09
17/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3690460 SILCERO DE ALMEIDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILCERO DE ALMEIDA	1.280,09	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3690460 SILCERO DE ALMEIDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILCERO DE ALMEIDA		1.280,09
17/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3885430 SILCERO DE ALMEIDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILCERO DE ALMEIDA	1.280,09	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3885430 SILCERO DE ALMEIDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILCERO DE ALMEIDA		1.280,09
17/06/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 3863858 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	1.000,00	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3863858 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		1.000,00
17/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4422773 DANIEL NASCIMENTO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL NASCIMENTO LI	198,15	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4422773 DANIEL NASCIMENTO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL NASCIMENTO LI		198,15
17/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4429909 RENATO IZIDORO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO IZIDORO DA SI	26,60	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4429909 RENATO IZIDORO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO IZIDORO DA SI		26,60
			TRANSPORTE	18.533,22	18.533,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.533,22	18.533,22
17/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4600534 CLAITON MARCHEZINI DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAITON MARCHEZINI D	65,45	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4600534 CLAITON MARCHEZINI DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAITON MARCHEZINI D		65,45
17/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4644306 LAERTE CLAYTON DE CARVALHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAERTE CLAYTON DE CA	227,15	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4644306 LAERTE CLAYTON DE CARVALHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAERTE CLAYTON DE CA		227,15
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4816744 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz		1.408,78
17/06/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 4844659 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ajuda de custo e comissao de abril. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S	4.695,55	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4844659 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ajuda de custo e comissao de abril. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S		4.695,55
17/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104194 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	1.371,00	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104194 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		1.371,00
17/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160032 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	1.640,40	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160032 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		1.640,40
17/06/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 160765 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - reembolso borracharia Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	25,00	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160765 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - reembolso borracharia Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		25,00
17/06/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160944 Parc 007/039 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO BRADESCO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D	251,68	
			TRANSPORTE	26.809,45	27.966,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.809,45	27.966,55
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160944 Parc 007/039 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO BRADESCO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D		251,68
17/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3750012 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	1.756,93	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750012 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		1.756,93
17/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160983 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	1.388,67	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160983 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		1.388,67
17/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3690460 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3690460 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3863858 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3863858 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3866955 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3866955 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3885430 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3885430 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4422773 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4422773 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
			TRANSPORTE	30.005,80	31.414,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.005,80	31.414,58
17/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4429909 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4429909 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4600534 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4600534 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4644306 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4644306 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4816744 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4816744 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4844659 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4844659 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/06/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964159 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - TELEFONE OPERAÇÃO - AGENDAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	73,20	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964159 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - TELEFONE OPERAÇÃO - AGENDAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		73,20
17/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3866955 DOUGLAS ALVES PEREIRA - VAN - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOUGLAS ALVES PEREIR	1.789,85	
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3866955 DOUGLAS ALVES PEREIRA - VAN - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOUGLAS ALVES PEREIR		1.789,85
17/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR VALTER DE ANDRADE 66804590872 CONF NF 1.	686,11	
17/06/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR VALTER DE ANDRADE 66804590872 CONF NF 1.		686,11
17/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 565.	2.979,80	
			TRANSPORTE	35.585,51	34.014,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.585,51	34.014,49
17/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 565.		2.979,80
17/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS CONF. NF 566.	87,46	
17/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS CONF. NF 566.		87,46
17/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 567.	261,12	
17/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 567.		261,12
17/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 17/06/2019	3.831,80	
17/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 17/06/2019		3.831,80
17/06/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 17/06/2019	458,78	
17/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/06/2019	950,00	
			TOTAL DO DIA	41.174,67	41.174,67
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 51000021 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.076,92	
18/06/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 51000021 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.076,92
18/06/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2440480 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO	718,71	
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2440480 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO		718,71
18/06/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2440481 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO	718,71	
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2440481 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO		718,71
18/06/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2440500 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO	733,00	
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2440500 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO		733,00
18/06/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2440501 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO	725,98	
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2440501 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO		725,98
18/06/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2440504 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO	718,71	
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2440504 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO		718,71
			TRANSPORTE	6.692,03	6.692,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.692,03	6.692,03
18/06/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2440678 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO	421,50	
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2440678 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO		421,50
18/06/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2440857 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	751,66	
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2440857 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		751,66
18/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 51000023 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	36,70	
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000023 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		36,70
18/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 61801 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RAFAEL E BLENDALI PAGAMENTO DE SALÁRIOS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.230,95	
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 61801 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RAFAEL E BLENDALI PAGAMENTO DE SALÁRIOS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		4.230,95
18/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 61802 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.100,00	
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 61802 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.100,00
18/06/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 61804 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO BENITO - PARCELA 4 DE 5 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.062,09	
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 61804 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO BENITO - PARCELA 4 DE 5 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.062,09
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 61803	900,00	
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 61803		900,00
18/06/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 61805 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO BENITO - FUNILARIA ROY - COBALT PRETO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	800,00	
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 61805 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO BENITO - FUNILARIA ROY - COBALT PRETO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		800,00
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 61806	6.878,20	
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 61806		6.878,20
			TRANSPORTE	22.873,13	22.873,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.873,13	22.873,13
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 531 - PMVA	51,75	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 531 - PMVA		51,75
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 531 - PMVA	120,75	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 531 - PMVA		120,75
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 532 - CEA - ADMINISTRAÇÃO	252,00	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 532 - CEA - ADMINISTRAÇÃO		252,00
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 532 - CEA - ADMINISTRAÇÃO	588,00	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 532 - CEA - ADMINISTRAÇÃO		588,00
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 533	187,50	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 533		187,50
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 533	437,50	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 533		437,50
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 534 - CFA - FISCALIZAÇÃO	67,50	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 534 - CFA - FISCALIZAÇÃO		67,50
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 534 - CFA - FISCALIZAÇÃO	157,50	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 534 - CFA - FISCALIZAÇÃO		157,50
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 535 - CG - CHEFIA DE GABINETE	260,25	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 535 - CG - CHEFIA DE GABINETE		260,25
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 535 - CG - CHEFIA DE GABINETE	607,25	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 535 - CG - CHEFIA DE GABINETE		607,25
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 536 - CPU - PARQUES URBANOS	249,00	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 536 - CPU - PARQUES URBANOS		249,00
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 536 - CPU - PARQUES URBANOS	581,00	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 536 - CPU - PARQUES URBANOS		581,00
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 537 - GAB - GABINETE DO SECRETARIO	591,75	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 537 - GAB - GABINETE DO SECRETARIO		591,75
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 537 - GAB - GABINETE DO SECRETARIO	1.380,75	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 537 - GAB - GABINETE DO SECRETARIO		1.380,75
			TRANSPORTE	28.405,63	28.405,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.405,63	28.405,63
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 538	144,00	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 538		144,00
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 538	336,00	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 538		336,00
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 12	329,20	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 12		329,20
18/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 558	13.198,20	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 558		13.198,20
18/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 20190618001 SHIRLEY CRISTINA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0253.28977-1/500	484,00	
18/06/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20190618001 SHIRLEY CRISTINA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0253.28977-1/500		484,00
18/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 20190618002 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0253.90618-4 C/C	1.350,00	
18/06/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20190618002 JESSICA APARECIDA LACERDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0253.90618-4 C/C		1.350,00
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 20190618003	3.160,00	
18/06/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 20190618003		3.160,00
18/06/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20190618004	5.082,00	
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20190618004		5.082,00
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 528 Crédito em Conta 5706675 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	15.629,30	
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 528 Crédito em Conta 5706675 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		15.629,30
18/06/2019	2.1.1.03.000002	FINANCIAMENTOS VEICULARES A PAGAR	Pagamento Boleto 308 Parc 016/048 BANCO PAN S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PRISMA VERMELHO 16 DE 48 FEVERE	1.308,06	
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 308 Parc 016/048 BANCO PAN S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PRISMA VERMELHO 16 DE 48 FEVERE		1.308,06
18/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5164343 FRANCISCO RODRIGO DOS SANTOS ROSA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO RODRIGO S.	59,85	
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5164343 FRANCISCO RODRIGO DOS SANTOS ROSA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO RODRIGO S.		59,85
18/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 516408 ORLANDO DE SOUZA OLIVEIRA 16639614847 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO DE SOUZA OLIVEIRA	500,00	
			TRANSPORTE	69.986,24	69.486,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.986,24	69.486,24
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 516408 ORLANDO DE SOUZA OLIVEIRA 16639614847 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO DE SOUZA OLIVEIRA		500,00
18/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665428 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	663,60	
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665428 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		663,60
18/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728159 HERIKSEN WILLE DE MIRANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ HERIKSEN WILLE DE MIRANDA	682,00	
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728159 HERIKSEN WILLE DE MIRANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ HERIKSEN WILLE DE MIRANDA		682,00
18/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728200 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA	1.100,00	
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728200 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA		1.100,00
18/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160389 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALDO DE SALARIO PRO LABORE - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	600,00	
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160389 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALDO DE SALARIO PRO LABORE - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		600,00
18/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160726 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIO - GISELE - PRO LABORE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.165,00	
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160726 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIO - GISELE - PRO LABORE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.165,00
18/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160787 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIO DA GIOVANNA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	500,00	
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160787 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIO DA GIOVANNA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		500,00
18/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 6449699 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA	1.455,00	
			TRANSPORTE	76.151,84	74.696,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.151,84	74.696,84
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6449699 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA		1.455,00
18/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5164343 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5164343 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
18/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5888083 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5888083 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
18/06/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	102,63	
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		102,63
18/06/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	102,50	
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP		102,50
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 568.	94,50	
18/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 568.		94,50
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 569.	42,75	
18/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 569.		42,75
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 570.	69,00	
18/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 570.		69,00
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 571.	149,25	
18/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 571.		149,25
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 572.	159,00	
18/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 572.		159,00
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 573.	169,50	
			TRANSPORTE	77.061,27	76.891,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.061,27	76.891,77
18/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 573.		169,50
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 574.	108,75	
18/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 574.		108,75
18/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INTER PARTNER ASSISTANCE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA - AXA CONF. NF 575.	1.069,60	
18/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INTER PARTNER ASSISTANCE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA - AXA CONF. NF 575.		1.069,60
18/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 18/06/2019	13.226,56	
18/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 18/06/2019		13.226,56
			TOTAL DO DIA	91.466,18	91.466,18
19/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 551 Crédito em Conta 542695 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	280,00	
19/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 551 Crédito em Conta 542695 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		280,00
19/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 547 Crédito em Conta 5483630 INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.950,00	
19/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 547 Crédito em Conta 5483630 INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.950,00
19/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 546 Crédito em Conta 5582023 BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	8.190,00	
19/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 546 Crédito em Conta 5582023 BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		8.190,00
19/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 03000110 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.233,00	
19/06/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 03000110 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.233,00
19/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 24000038 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.693,03	
19/06/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 24000038 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.693,03
19/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 10018053 MARCOS ANTONIO DE AMORIM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ELIANE - ES Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	781,80	
19/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 10018053 MARCOS ANTONIO DE AMORIM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ELIANE - ES Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		781,80
19/06/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 00015462 Parc 001/004 MARCOS PARRUCCI VILLELA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	450,00	
19/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00015462 Parc 001/004 MARCOS PARRUCCI VILLELA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		450,00
			TRANSPORTE	15.577,83	15.577,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.577,83	15.577,83
19/06/2019	1.1.1.03.000006	BB RENDA FIXA 500	Pagamento Débito em Conta 1200001 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB RENDA FIXA 500	6.600,00	
19/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 1200001 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB RENDA FIXA 500		6.600,00
19/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 03000112 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	26,64	
19/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000112 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		26,64
19/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 24000040 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	18,08	
19/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000040 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		18,08
19/06/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 46795159 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	10,15	
19/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 46795159 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		10,15
19/06/2019	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	Pagamento TED 61901 Parc 002/003 BRUNO DAMAS FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO - ALUGUEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.400,00	
19/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 61901 Parc 002/003 BRUNO DAMAS FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO - ALUGUEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.400,00
19/06/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 61902 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	850,00	
19/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 61902 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		850,00
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 1901322 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	395,84	
19/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 1901322 PAGSEGURO INTERNET S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		395,84
19/06/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 310 AUTOCAB BRASIL - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - GHOST - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO CAB JUNHO PARCELA 2	1.250,00	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 310 AUTOCAB BRASIL - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - GHOST - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA AUTO CAB JUNHO PARCELA 2		1.250,00
19/06/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento Boleto 311 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE JUNHO	1.027,00	
			TRANSPORTE	27.155,54	26.128,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.155,54	26.128,54
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 311 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE JUNHO		1.027,00
19/06/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento Boleto 312 Parc 001/008 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO CSM 1 DE 8 Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO CSM PARCELA 1 DE 8	492,37	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 312 Parc 001/008 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO CSM 1 DE 8 Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO CSM PARCELA 1 DE 8		492,37
19/06/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Boleto 313 Parc 007/007 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CARTÃO BRADESCO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO BLENDA BRADESCO 7 DE 7	320,89	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 313 Parc 007/007 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CARTÃO BRADESCO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO BLENDA BRADESCO 7 DE 7		320,89
19/06/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 314 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	70,79	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 314 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA UOL		70,79
19/06/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 315 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	11,98	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 315 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA UOL		11,98
19/06/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 316 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	22,89	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 316 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA UOL		22,89
19/06/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Boleto 317 Parc 005/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AVCORP PARCELA 5 DE 12	169,64	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 317 Parc 005/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AVCORP PARCELA 5 DE 12		169,64
19/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7724411 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDUARDO PENELUPPI	552,29	
			TRANSPORTE	28.796,39	28.244,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.796,39	28.244,10
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7724411 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDUARDO PENELUPPI		552,29
19/06/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 7433622 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	800,00	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7433622 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		800,00
19/06/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 7516660 Parc 004/004 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO HUBY - ULTIMA PARCELA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd	859,33	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7516660 Parc 004/004 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO HUBY - ULTIMA PARCELA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd		859,33
19/06/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 7525855 EDUARDO RAMOS DO NASCIMENTO - MECANICO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO RAMOS DO NAS	315,00	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7525855 EDUARDO RAMOS DO NASCIMENTO - MECANICO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO RAMOS DO NAS		315,00
19/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7535044 JOSE ROBEMAR RODRIGUES DE BRITO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBEMAR R DE BR	3.307,85	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7535044 JOSE ROBEMAR RODRIGUES DE BRITO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBEMAR R DE BR		3.307,85
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5649400 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL COMP 02/2019 COM JUROS E MULTA		11.836,91
19/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 84647 Parc 004/004 EDNALDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO EDNALDO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ EDNALDO ALVES DA SILVA	300,00	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 84647 Parc 004/004 EDNALDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO EDNALDO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ EDNALDO ALVES DA SILVA		300,00
19/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 287815 ADRIANO VIEIRA ANTONIO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ADR LOCADORA DE VANS LTDA	147,00	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 287815 ADRIANO VIEIRA ANTONIO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ADR LOCADORA DE VANS LTDA		147,00
			TRANSPORTE	34.525,57	46.362,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.525,57	46.362,48
19/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 449911 WILLIANS SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WILLIANS SILVA	394,87	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 449911 WILLIANS SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WILLIANS SILVA		394,87
19/06/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 1018822 AILTON FERREIRA BASTO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO ROY - CONTA COMERCIO DE PEÇAS CAUCAIA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CAUCAIA COMERCIO DE PECAS E ACES	650,00	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1018822 AILTON FERREIRA BASTO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO ROY - CONTA COMERCIO DE PEÇAS CAUCAIA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CAUCAIA COMERCIO DE PECAS E ACES		650,00
19/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1129651 Parc 002/002 ROGERIO DA SILVA AFONSO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO MOTORISTA ROGERIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO DA SILVA AFONSO	384,63	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1129651 Parc 002/002 ROGERIO DA SILVA AFONSO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO MOTORISTA ROGERIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO DA SILVA AFONSO		384,63
19/06/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 2384642 Parc 001/004 PRISCILA MALTA DA SILVA MIRANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO PRISCILA LOJAS CEM Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA MALTA DA SILVA MI	122,50	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2384642 Parc 001/004 PRISCILA MALTA DA SILVA MIRANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO PRISCILA LOJAS CEM Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA MALTA DA SILVA MI		122,50
19/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2500540 PEDRO DE JESUS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO DE JESUS SANTOS 0359	70,00	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2500540 PEDRO DE JESUS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO DE JESUS SANTOS 0359		70,00
19/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2876910 RODRIGO PASSARELLI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO PASSARELLI	436,50	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2876910 RODRIGO PASSARELLI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO PASSARELLI		436,50
19/06/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 160030 MARIA LUCIA TADIM SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PGTO EMPRESTIMO DONA MARIA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARIA LUCIA TADIM SILVA	667,00	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160030 MARIA LUCIA TADIM SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PGTO EMPRESTIMO DONA MARIA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARIA LUCIA TADIM SILVA		667,00
			TRANSPORTE	37.251,07	49.087,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.251,07	49.087,98
19/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2565950 MAILSON JOSE ONORATO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MAILSON JOSE ONORATO	451,22	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2565950 MAILSON JOSE ONORATO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MAILSON JOSE ONORATO		451,22
19/06/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5963248 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	48,99	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5963248 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS		48,99
19/06/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964170 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - NEXTEL GISELE E AFILIADOS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	326,78	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964170 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - NEXTEL GISELE E AFILIADOS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		326,78
19/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7433622 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7433622 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
19/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7516660 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7516660 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
19/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7525855 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7525855 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
19/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7535044 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7535044 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
19/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7724411 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	38.128,81	49.955,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.128,81	49.955,57
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7724411 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 550	3.859,20	
19/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 550		3.859,20
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 551	10.145,10	
19/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 551		10.145,10
19/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR PEDRO DE JESUS SANTOS 03592801538 CONF NF 26.	84,00	
19/06/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR PEDRO DE JESUS SANTOS 03592801538 CONF NF 26.		84,00
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 19/06/2019	1.623,47	
19/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 19/06/2019		1.623,47
19/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 19/06/2019	9.063,57	
19/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 19/06/2019		9.063,57
19/06/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 19/06/2019 COMP 02/2019	9.697,62	
19/06/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA EM 19/06/2019 SIMPLES NACIONAL COMP 02/2019	1.939,52	
19/06/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 19/06/2019 SIMPLES NACIONAL COMP 02/2019	199,77	
			TOTAL DO DIA	74.741,06	74.741,06
21/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	80,00	
21/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Crédito em Conta 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		80,00
21/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco TED 352266	300,00	
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 352266		300,00
21/06/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO	1.764,21	
21/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO		1.764,21
21/06/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	62,40	
21/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		62,40
21/06/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	Pagamento Protesto 62101 PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	85,83	
21/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Protesto 62101 PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		85,83
			TRANSPORTE	2.292,44	2.292,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.292,44	2.292,44
21/06/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	Pagamento Protesto 62102 PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	1.189,67	
21/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Protesto 62102 PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		1.189,67
21/06/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	Pagamento Protesto 62103 PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	2.080,54	
21/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Protesto 62103 PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		2.080,54
21/06/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	Pagamento Protesto 62104 PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	2.138,06	
21/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Protesto 62104 PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		2.138,06
21/06/2019	1.1.1.03.000002	PIC UNICLASS	Pagamento Débito em Conta 20190621001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 15/48	86,08	
21/06/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190621001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 15/48		86,08
21/06/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 309 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	64,03	
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 309 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA		64,03
21/06/2019	4.2.1.06.000010	INTERNET	Pagamento Boleto 318 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA NMULTIFIBRA JUNHO	119,90	
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 318 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA NMULTIFIBRA JUNHO		119,90
21/06/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 9363764 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE 80 REAIS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JUCILENE XAVIER DA SILVA	80,00	
			TRANSPORTE	8.050,72	7.970,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.050,72	7.970,72
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9363764 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE 80 REAIS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JUCILENE XAVIER DA SILVA		80,00
21/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8523944 CESAR AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CESAR AUGUSTO DOS SA	216,30	
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8523944 CESAR AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CESAR AUGUSTO DOS SA		216,30
21/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8528252 DIOGO DO PATROCINIO DE ASSIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIOGO DO PATROCINIO	237,93	
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8528252 DIOGO DO PATROCINIO DE ASSIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIOGO DO PATROCINIO		237,93
21/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8531457 EDUARDO MOURA DA COSTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO MOURA DA COS	349,41	
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8531457 EDUARDO MOURA DA COSTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO MOURA DA COS		349,41
21/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8534550 LAERCIO PEREIRA DE SOUZA DA FE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAERCIO PEREIRA DE S	215,25	
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8534550 LAERCIO PEREIRA DE SOUZA DA FE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAERCIO PEREIRA DE S		215,25
21/06/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 9123554 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	500,00	
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9123554 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		500,00
21/06/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 500717 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRAS - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SPANI RAPOSO TAVA	585,89	
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 500717 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRAS - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SPANI RAPOSO TAVA		585,89
21/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8523944 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	10.165,65	10.155,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.165,65	10.155,50
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8523944 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
21/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8528252 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8528252 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
21/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8531457 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8531457 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
21/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8534550 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8534550 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
21/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9123554 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9123554 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
21/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9352266 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9352266 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
21/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9363764 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9363764 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
21/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 21/06/2019	2.739,76	
21/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 21/06/2019		2.739,76
			TOTAL DO DIA	12.966,31	12.966,31
24/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 508374 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.654,97	
24/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 508374 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.654,97
			TRANSPORTE	3.654,97	3.654,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.654,97	3.654,97
24/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1215622 ALLAN FERNANDES ESTEVAM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLAN FERNANDES ESTE	300,00	
24/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1215622 ALLAN FERNANDES ESTEVAM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLAN FERNANDES ESTE		300,00
24/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1215622 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
24/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1215622 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BLAU FARMACEUTICA S.A. CONF. NF 577.		2.569,40
24/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BLAU FARMACEUTICA S.A. CONF. NF 577.	2.478,96	
24/06/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR REFERENTE ISS S/ NF.577 COMP. 06/2019	90,44	
			TOTAL DO DIA	6.534,52	6.534,52
25/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 565 Crédito em Conta 8798301 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.979,80	
25/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 565 Crédito em Conta 8798301 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.979,80
25/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 8815494 PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	830,58	
25/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 8815494 PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		830,58
25/06/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2456081 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO	734,64	
25/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2456081 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO		734,64
25/06/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 27238 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	183,03	
25/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 27238 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		183,03
25/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota Fiscal Eletrônica 556	16,50	
25/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota Fiscal Eletrônica 556		16,50
25/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota de Débito 557	38,50	
25/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota de Débito 557		38,50
			TRANSPORTE	4.783,05	4.783,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.783,05	4.783,05
25/06/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 2544972 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	500,00	
25/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2544972 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		500,00
25/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2549352 JAILSON PEREIRA DE JESUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON PEREIRA DE J	989,85	
25/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2549352 JAILSON PEREIRA DE JESUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON PEREIRA DE J		989,85
25/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2558266 ALLAN FERNANDES ESTEVAM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLAN FERNANDES ESTE	482,73	
25/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2558266 ALLAN FERNANDES ESTEVAM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLAN FERNANDES ESTE		482,73
25/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 272802 ALMAQUIO DE SOUZA PIRES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALMAQUIO DE SOUZA PIRES	1.485,34	
25/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 272802 ALMAQUIO DE SOUZA PIRES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALMAQUIO DE SOUZA PIRES		1.485,34
25/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2544972 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
25/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2544972 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
25/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2549352 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
25/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2549352 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
25/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2558266 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
25/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2558266 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
25/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2694493 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	8.281,57	8.271,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.281,57	8.271,42
25/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2694493 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
25/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 2694493 WISLEY REIS RIOS - CHAVEIRO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CHAVEIRO - SERVIÇO REALIZADO - PAGAMENTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WISLEY REIS RIOS - C	150,00	
25/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2694493 WISLEY REIS RIOS - CHAVEIRO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CHAVEIRO - SERVIÇO REALIZADO - PAGAMENTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WISLEY REIS RIOS - C		150,00
25/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 25/06/2019	303,70	
25/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 25/06/2019		303,70
			TOTAL DO DIA	8.735,27	8.735,27
26/06/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2457235 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO	727,85	
26/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2457235 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO		727,85
26/06/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2457236 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO	720,59	
26/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2457236 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO		720,59
26/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 3634980 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	10.767,80	
26/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 3634980 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		10.767,80
26/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 3650050 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	8.265,60	
26/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 3650050 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		8.265,60
26/06/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Cartão de Débito 260044 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON KALUNGA GRANJA VI	207,70	
26/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 260044 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON KALUNGA GRANJA VI		207,70
26/06/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 297521 AUTO POSTO COTIANO EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO COTIANO	10,00	
26/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 297521 AUTO POSTO COTIANO EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO COTIANO		10,00
			TRANSPORTE	20.699,54	20.699,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.699,54	20.699,54
26/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MARCOS CARDOSO OLIVEIRA 69077436553 CONF NF 73.	469,25	
26/06/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MARCOS CARDOSO OLIVEIRA 69077436553 CONF NF 73.		469,25
26/06/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONF NF 255206.	207,70	
26/06/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONF NF 255206.		207,70
26/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 26/06/2019	18.815,70	
26/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 26/06/2019		18.815,70
			TOTAL DO DIA	40.192,19	40.192,19
27/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 549 Crédito em Conta 8634105 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.207,00	
27/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 549 Crédito em Conta 8634105 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.207,00
27/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 62701	3.500,00	
27/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 62701		3.500,00
27/06/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 320 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA ACESSO COMBUST BOLETO	500,00	
27/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 320 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA ACESSO COMBUST BOLETO		500,00
27/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160392 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VALE REFEIÇÃO PARA 12 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	240,00	
27/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160392 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VALE REFEIÇÃO PARA 12 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		240,00
27/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2282699 ADRIANO FIRMINO SARTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CRISTINA MIQUELIM SARTO	35,00	
27/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2282699 ADRIANO FIRMINO SARTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CRISTINA MIQUELIM SARTO		35,00
27/06/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160698 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VALE REFEIÇÃO PARA 12 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	240,00	
27/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160698 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VALE REFEIÇÃO PARA 12 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		240,00
27/06/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cheque 100 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CHEQUE DO CARRO PICANTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO	1.000,00	
			TRANSPORTE	7.722,00	6.722,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.722,00	6.722,00
27/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cheque 100 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CHEQUE DO CARRO PICANTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO		1.000,00
27/06/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento Boleto 319 B2W COMPANHIA DIGITAL - LOJAS AMERICANAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRA DE TONER NOVO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SUBMARINO TONER CF217A	125,69	
27/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 319 B2W COMPANHIA DIGITAL - LOJAS AMERICANAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRA DE TONER NOVO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SUBMARINO TONER CF217A		125,69
27/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODEBRECHT OLEO & GAS S.A. CONF. NF 578.	100,00	
27/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODEBRECHT OLEO & GAS S.A. CONF. NF 578.		100,00
			TOTAL DO DIA	7.947,69	7.947,69
28/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 575 Crédito em Conta 5985104 INTER PARTNER ASSISTANCE - AXA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.069,60	
28/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 575 Crédito em Conta 5985104 INTER PARTNER ASSISTANCE - AXA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.069,60
28/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 544 Nota de Débito 70045229 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	217,56	
28/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 544 Nota de Débito 70045229 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		217,56
28/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 543 Nota Fiscal Eletrônica 70045230 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	67,68	
28/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 543 Nota Fiscal Eletrônica 70045230 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		67,68
28/06/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000085 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	4.041,36	
28/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000085 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		4.041,36
28/06/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000116 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	355,92	
28/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000116 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		355,92
28/06/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS	513,05	
28/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS		513,05
28/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA Nota Fiscal Eletrônica 561	758,19	
			TRANSPORTE	7.023,36	6.265,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.023,36	6.265,17
28/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA Nota Fiscal Eletrônica 561		758,19
28/06/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA Nota de Débito 562	1.769,11	
28/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA Nota de Débito 562		1.769,11
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 20190628001	4.885,87	
28/06/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 20190628001		4.885,87
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 6164092 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	268,59	
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 6164092 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		268,59
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 6217337 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.045,57	
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 6217337 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.045,57
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 6224175 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	63,35	
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 6224175 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		63,35
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 6228740 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	35,35	
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 6228740 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		35,35
28/06/2019	4.2.2.03.000009	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	Pagamento Boleto 321 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA LICENCA COTIA PARCELA 2 D 2	145,25	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 321 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA LICENCA COTIA PARCELA 2 D 2		145,25
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6126910 JEAN MARCO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jean marco de souza	658,56	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6126910 JEAN MARCO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jean marco de souza		658,56
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6130322 ILSON CORREA - SJC - LUCIANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ILSON CORREA - SJC -	534,63	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6130322 ILSON CORREA - SJC - LUCIANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ILSON CORREA - SJC -		534,63
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6133925 JOAO PAULO OLIVEIRA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO PAULO OLIVEIRA	641,13	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6133925 JOAO PAULO OLIVEIRA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO PAULO OLIVEIRA		641,13
			TRANSPORTE	18.070,77	18.070,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.070,77	18.070,77
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6136605 LUCAS DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS DOS SANTOS - S	1.332,81	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6136605 LUCAS DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS DOS SANTOS - S		1.332,81
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6142710 LUIZ CARLOS PINTO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ CARLOS PINTO -	70,35	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6142710 LUIZ CARLOS PINTO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ CARLOS PINTO -		70,35
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6145883 MATHEUS JOSE DE SOUZA MACARIO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATHEUS JOSE SOUZA M	24,85	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6145883 MATHEUS JOSE DE SOUZA MACARIO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATHEUS JOSE SOUZA M		24,85
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6150190 NIVIA MARA FERNANDES NOGUEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NIVIA MARA F. NOGUEI	208,53	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6150190 NIVIA MARA FERNANDES NOGUEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NIVIA MARA F. NOGUEI		208,53
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6152969 OSWALDO LUIZ GONCALVES DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OSWALDO LUIZ G. DA S	48,09	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6152969 OSWALDO LUIZ GONCALVES DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OSWALDO LUIZ G. DA S		48,09
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6156409 OZIEL RODRIGUES DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OZIEL RODRIGUES SANT	128,65	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6156409 OZIEL RODRIGUES DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OZIEL RODRIGUES SANT		128,65
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6164092 YOUSSEF AHMAD ABDOUNI - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. YOUSSEF AHMAD ABDOUN	268,59	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6164092 YOUSSEF AHMAD ABDOUNI - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. YOUSSEF AHMAD ABDOUN		268,59
			TRANSPORTE	20.152,64	20.152,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.152,64	20.152,64
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6167420 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ABRIL E MAIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO PENELUPPI	1.458,10	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6167420 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ABRIL E MAIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO PENELUPPI		1.458,10
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6177173 Parc 001/004 RICARDO ALEXANDRE MIRANDA MIGUEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO RICARDO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA APARECIDA	2.189,85	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6177173 Parc 001/004 RICARDO ALEXANDRE MIRANDA MIGUEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO RICARDO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA APARECIDA		2.189,85
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6180888 DANILO TAVARES GALVAO DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANILO TAVARES G. SA	763,86	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6180888 DANILO TAVARES GALVAO DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANILO TAVARES G. SA		763,86
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6212665 EDUARDO ANICIO DE MAGALHAES - JACAREI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO ANICIO DE MA	203,35	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6212665 EDUARDO ANICIO DE MAGALHAES - JACAREI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO ANICIO DE MA		203,35
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6217337 FABIO VAZ AZEVEDO JUNIOR - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO VAZ AZEVEDO JU	2.045,57	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6217337 FABIO VAZ AZEVEDO JUNIOR - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO VAZ AZEVEDO JU		2.045,57
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6220204 MARCOS CARVALHO CASTANHEIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS CARVALHO CAST	24,85	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6220204 MARCOS CARVALHO CASTANHEIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS CARVALHO CAST		24,85
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6224175 RODRIGO DE SOUSA SOARES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO DE SOUSA SOA	63,35	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6224175 RODRIGO DE SOUSA SOARES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO DE SOUSA SOA		63,35
			TRANSPORTE	26.901,57	26.901,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.901,57	26.901,57
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6228740 SERGIO ALVES FERREIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO ALVES FERREIR	35,35	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6228740 SERGIO ALVES FERREIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO ALVES FERREIR		35,35
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6235224 THIAGO GIMENES BATISTA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO GIMENES BATIS	129,85	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6235224 THIAGO GIMENES BATISTA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO GIMENES BATIS		129,85
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6512604 YOUSSEF AHMAD ABDOUNI - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. YOUSSEF AHMAD ABDOUN	268,59	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6512604 YOUSSEF AHMAD ABDOUNI - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. YOUSSEF AHMAD ABDOUN		268,59
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6540192 SERGIO ALVES FERREIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO ALVES FERREIR	35,35	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6540192 SERGIO ALVES FERREIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO ALVES FERREIR		35,35
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6566235 RODRIGO DE SOUSA SOARES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO DE SOUSA SOA	63,35	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6566235 RODRIGO DE SOUSA SOARES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO DE SOUSA SOA		63,35
28/06/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 259684 POSTO DE SERVICOS NOVA COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO SERV NOVA COTI	40,00	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 259684 POSTO DE SERVICOS NOVA COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON POSTO SERV NOVA COTI		40,00
28/06/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Imposto 5641168 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - simples nacional - pagamento geane Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	52,18	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5641168 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - simples nacional - pagamento geane Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		52,18
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5644579 Parc 006/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		2.938,76
			TRANSPORTE	27.526,24	30.465,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.526,24	30.465,00
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5647627 Parc 018/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARCELAMENTO MEI Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		65,82
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 160860 HELTON ARIMATEIA DA SILVA ANDRADE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ HELTON ARIMATEIA DA SILVA ANDRAD	1.420,95	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160860 HELTON ARIMATEIA DA SILVA ANDRADE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ HELTON ARIMATEIA DA SILVA ANDRAD		1.420,95
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 225115 CRISTIANO MARQUES DE OLIVEIRA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANO MARQUES DE OLIVE	80,50	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 225115 CRISTIANO MARQUES DE OLIVEIRA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANO MARQUES DE OLIVE		80,50
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 225315 ARISTIDES LEITE - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ARISTIDES LEITE	89,25	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 225315 ARISTIDES LEITE - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ARISTIDES LEITE		89,25
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 296352 VALDECI LIMA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDECI LIMA SANTOS	4.885,87	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 296352 VALDECI LIMA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDECI LIMA SANTOS		4.885,87
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 395380 RICARDO APARECIDO OTERO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO APARECIDO OTERO	321,88	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 395380 RICARDO APARECIDO OTERO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO APARECIDO OTERO		321,88
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1070054 EZEQUIEL MOISES DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ EZEQUIEL MOISES DA SILVA	238,66	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1070054 EZEQUIEL MOISES DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ EZEQUIEL MOISES DA SILVA		238,66
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1070307 VALDECIR DOS SANTOS LIMA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDECIR DOS SANTOS LIMA	38,08	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1070307 VALDECIR DOS SANTOS LIMA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDECIR DOS SANTOS LIMA		38,08
			TRANSPORTE	34.601,43	37.606,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.601,43	37.606,01
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1070788 Parc 002/002 DIEGO RODOLFO DA SILVA ROCHA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO DIEGO - PARCELA 2/2. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO RODOLFO DA SILVA ROC	286,38	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1070788 Parc 002/002 DIEGO RODOLFO DA SILVA ROCHA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO DIEGO - PARCELA 2/2. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO RODOLFO DA SILVA ROC		286,38
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1960643 JOSE LUIZ PERES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOSE LUIZ PERES	206,50	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1960643 JOSE LUIZ PERES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOSE LUIZ PERES		206,50
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3184944 FABIO VAZ AZEVEDO JUNIOR - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIO VAZ AZEVEDO JUNIOR	2.045,57	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3184944 FABIO VAZ AZEVEDO JUNIOR - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIO VAZ AZEVEDO JUNIOR		2.045,57
28/06/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160095 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ENVIADO PARA GISELE PAGAR ENTRADA DO EMPRESTIMO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	2.000,00	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160095 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ENVIADO PARA GISELE PAGAR ENTRADA DO EMPRESTIMO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		2.000,00
28/06/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160143 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO DA GISELE - COMPRAS DA FIRMENICH Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	37,57	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160143 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO DA GISELE - COMPRAS DA FIRMENICH Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		37,57
28/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1070488 LUCAS LIMA RODRIGUES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ TAIANE COSTA LIMA	197,75	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1070488 LUCAS LIMA RODRIGUES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ TAIANE COSTA LIMA		197,75
28/06/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	41,43	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		41,43
			TRANSPORTE	39.416,63	42.421,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.416,63	42.421,21
28/06/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964174 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	131,04	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964174 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		131,04
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6126910 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6126910 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6130322 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6130322 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6133925 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6133925 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6136605 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6136605 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6142710 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6142710 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6145883 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6145883 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6150190 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	39.618,72	42.613,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.618,72	42.613,15
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6150190 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6152969 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6152969 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6156409 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6156409 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6164092 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6164092 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6167420 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6167420 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6177173 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6177173 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6180888 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6180888 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6212665 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6212665 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6217337 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	39.699,92	42.694,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.699,92	42.694,35
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6217337 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6220204 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6220204 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6224175 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6224175 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6228740 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6228740 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6235224 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6235224 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6512604 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6512604 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6540192 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6540192 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6566235 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6566235 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/06/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Cartão de Débito 280161 PERFUMARIA OSASCO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRA MARKET PLACE - FIRMENICH Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PERFUMARIA OSASCO	7,47	
			TRANSPORTE	39.778,44	42.775,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.778,44	42.775,55
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 280161 PERFUMARIA OSASCO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRA MARKET PLACE - FIRMENICH Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PERFUMARIA OSASCO		7,47
28/06/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Cartão de Débito 500190 CENTRO METROPOLITANO DE COSMETICOS LTDA - IKESAKI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRA MARKET PLACE - FIRMENICH Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON IKESAKI OSASCO	83,97	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 500190 CENTRO METROPOLITANO DE COSMETICOS LTDA - IKESAKI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRA MARKET PLACE - FIRMENICH Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON IKESAKI OSASCO		83,97
28/06/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Cartão de Débito 876819 GIRASSOL COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRA MARKET PLACE - FIRMENICH Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON GIRASSOL COSMETIC	4,99	
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 876819 GIRASSOL COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRA MARKET PLACE - FIRMENICH Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON GIRASSOL COSMETIC		4,99
28/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 579.	14.740,26	
28/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 579.		14.740,26
28/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 580.	8.058,10	
28/06/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 580.		8.058,10
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/06/2019	17.003,15	
28/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/06/2019		17.003,15
28/06/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/06/2019	1.119,59	
28/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 28/06/2019		1.119,59
28/06/2019	2.1.4.02.000002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI EM 28/06/2019	60,27	
28/06/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 28/06/2019 DA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMEI	5,55	
28/06/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL EM 28/06/2019	2.852,62	
28/06/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 28/06/2019 DE ATUALIZAÇÃO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	86,14	
			TOTAL DO DIA	83.793,08	83.793,08
29/06/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS 06/2019	1.097,77	
29/06/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS 06/2019		1.097,77
29/06/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE 06/2019	65,87	
29/06/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 06/2019		65,87
29/06/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DE INSS REF. 06/2019	87,82	
29/06/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DE INSS REF. 06/2019		87,82
29/06/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS REF. 06/2019	87,82	
29/06/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	DE FGTS REF. 06/2019		87,82
29/06/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2019	131,20	
29/06/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2019		131,20
29/06/2019	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	DE FERIAS 06/2019	121,97	
29/06/2019	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FERIAS 06/2019		121,97
29/06/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE FERIAS 06/2019	9,76	
			TRANSPORTE	1.602,21	1.592,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.602,21	1.592,45
29/06/2019	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FGTS SOBRE FERIAS 06/2019		9,76
29/06/2019	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 06/2019	91,49	
29/06/2019	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 06/2019		91,49
29/06/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 06/2019	7,32	
29/06/2019	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 06/2019		7,32
			TOTAL DO DIA	1.701,02	1.701,02
30/06/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 06/2019 .	10.459,78	
30/06/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 06/2019 .		10.459,78
30/06/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 30/06/2019	0,20	
30/06/2019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 30/06/2019		0,20
30/06/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 06/2019	3.801,23	
30/06/2019	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 06/2019		3.801,23
30/06/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 06/2019	110,27	
30/06/2019	1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 06/2019		110,27
30/06/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 06/2019	48,92	
30/06/2019	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 06/2019		48,92
30/06/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 06/2019	48,46	
30/06/2019	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 06/2019		48,46
30/06/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 06/2019	622,79	
30/06/2019	2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 06/2019		622,79
30/06/2019	2.1.4.03.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER DO SN MEI	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMEI NO MÊS 06/2019		28,90
30/06/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE MULTA DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 06/2019	6,28	
30/06/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 06/2019	22,62	
30/06/2019	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE DESCONTOS POR SALÁRIO MATERNIDADE E FAMÍLIA EXCEDENTES	2.630,02	
30/06/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE DESCONTOS POR SALÁRIO MATERNIDADE E FAMÍLIA EXCEDENTES		2.630,02
30/06/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 06/2019	637,36	
30/06/2019	2.1.1.03.000099	(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 06/2019		637,36
30/06/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE NOTAS DE DÉBITOS	42.495,18	
30/06/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE NOTAS DE DÉBITOS		42.495,18
			TOTAL DO DIA	60.883,11	60.883,11
			TOTAL DO MÊS	605.003,06	605.003,06
01/07/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000124 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	1.374,45	
01/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000124 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		1.374,45
01/07/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.	59,39	
			TRANSPORTE	1.433,84	1.374,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.433,84	1.374,45
01/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.		59,39
01/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 553	469,50	
01/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 553		469,50
01/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 554	1.095,50	
01/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 554		1.095,50
01/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 554	96,75	
01/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 554		96,75
01/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 555	225,75	
01/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 555		225,75
01/07/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20190701001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS	39,05	
01/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190701001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS		39,05
01/07/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 20190701002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF	19,42	
01/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190701002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF		19,42
01/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 1 Nota de Débito 506419 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	271,20	
01/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 1 Nota de Débito 506419 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		271,20
01/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 2 Nota de Débito 8930822 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	557,40	
01/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 2 Nota de Débito 8930822 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		557,40
01/07/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 322 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO OMIE - JUNHO	299,05	
01/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 322 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO OMIE - JUNHO		299,05
01/07/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 8469963 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	600,00	
01/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8469963 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		600,00
			TRANSPORTE	5.107,46	5.107,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.107,46	5.107,46
01/07/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160376 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA VIAGEM MATO GROSSO DO SUL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	400,00	
01/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160376 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA VIAGEM MATO GROSSO DO SUL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		400,00
01/07/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160390 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	100,00	
01/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160390 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		100,00
01/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FLEISHMANHILLARD BRASIL COMUNICACAO LTDA. CONF. NF 581.	1.000,00	
01/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FLEISHMANHILLARD BRASIL COMUNICACAO LTDA. CONF. NF 581.		1.000,00
01/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 01/07/2019	570,45	
01/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 01/07/2019		570,45
			TOTAL DO DIA	7.177,91	7.177,91
02/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190702001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - EXCEDENTE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CTA CERTA EXCED06/19	10,18	
02/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190702001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - EXCEDENTE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CTA CERTA EXCED06/19		10,18
02/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160761 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - JUROS AGIOTA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.200,00	
02/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160761 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - JUROS AGIOTA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.200,00
02/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 588.	75,00	
02/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 588.		75,00
02/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 585.	1.724,80	
02/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 585.		1.724,80
02/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 584.	9.540,00	
02/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 584.		9.540,00
02/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 583.	789,20	
			TRANSPORTE	13.339,18	12.549,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.339,18	12.549,98
02/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 583.		789,20
02/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ALTHAIA S.A INDUSTRIA FARMACEUTICA CONF. NF 582.	606,00	
02/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ALTHAIA S.A INDUSTRIA FARMACEUTICA CONF. NF 582.		606,00
02/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 586.	323,25	
02/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 586.		323,25
02/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 587.	579,75	
02/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 587.		579,75
02/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 589.	445,08	
02/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 589.		445,08
02/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 02/07/2019	1.200,00	
02/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 02/07/2019		1.200,00
			TOTAL DO DIA	16.493,26	16.493,26
03/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 1200001 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.603,63	
03/07/2019	1.1.1.03.000006	BB RENDA FIXA 500	Recebimento Crédito em Conta 1200001 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		6.603,63
03/07/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000132 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	1.958,61	
03/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000132 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		1.958,61
03/07/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 72000012 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	440,17	
03/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 72000012 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		440,17
03/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00078729 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	62,95	
03/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00078729 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		62,95
03/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 03538793 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BAIXA DE TÍTULO	1,00	
03/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03538793 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BAIXA DE TÍTULO		1,00
03/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 03539136 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BAIXA DE TÍTULO	1,00	
			TRANSPORTE	9.067,36	9.066,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.067,36	9.066,36
03/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03539136 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BAIXA DE TÍTULO		1,00
03/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 03539302 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BAIXA DE TÍTULO	1,00	
03/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03539302 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BAIXA DE TÍTULO		1,00
03/07/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	66,89	
03/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		66,89
03/07/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	40,90	
03/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		40,90
03/07/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	48,39	
03/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		48,39
03/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 11596005 7 FILMES PRODUCOES LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	284,00	
03/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 11596005 7 FILMES PRODUCOES LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		284,00
03/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GXS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS RESORT CONF. NF 593.	18,75	
03/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GXS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS RESORT CONF. NF 593.		18,75
03/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 592.	6.540,90	
03/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 592.		6.540,90
03/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 591.	5.045,60	
03/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 591.		5.045,60
03/07/2019	1.1.1.03.000006	BB RENDA FIXA 500	RENDIMENTO LÍQUIDO DA BB RENDA FIXA 500 EM 03/07/2019	3,63	
03/07/2019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO DA BB RENDA FIXA 500 EM 03/07/2019		3,63
			TOTAL DO DIA	21.117,42	21.117,42

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 545 Crédito em Conta 3456658 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	510,70	
04/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 545 Crédito em Conta 3456658 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		510,70
04/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 03000143 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,39	
04/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000143 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,39
04/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 70401	2.500,00	
04/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 70401		2.500,00
04/07/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 70402 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VALE REFEIÇÃO - 20 DIAS - RAFAEL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	400,00	
04/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 70402 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VALE REFEIÇÃO - 20 DIAS - RAFAEL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		400,00
04/07/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 70403 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RECARGA - CARTAO DE CREDITO COMBUSTIVEL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.250,00	
04/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 70403 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RECARGA - CARTAO DE CREDITO COMBUSTIVEL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.250,00
04/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 70404	500,00	
04/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 70404		500,00
04/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190704002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 06/19	81,00	
04/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190704002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 06/19		81,00
04/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 578 Crédito em Conta 514051 ODEBRECHT OLEO E GAS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	100,00	
04/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 578 Crédito em Conta 514051 ODEBRECHT OLEO E GAS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		100,00
04/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A CONF. NF 595.	889,60	
04/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A CONF. NF 595.		889,60
04/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 594.	14.000,40	
04/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 594.		14.000,40
04/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS CONF. NF 601.	69,09	
04/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS CONF. NF 601.		69,09
			TRANSPORTE	20.301,18	20.301,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.301,18	20.301,18
04/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 597.	96,75	
04/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 597.		96,75
04/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 598.	125,25	
04/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 598.		125,25
04/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 600.	445,50	
04/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 600.		445,50
04/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 599.	628,50	
04/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 599.		628,50
04/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 04/07/2019	500,00	
04/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 04/07/2019		500,00
			TOTAL DO DIA	22.097,18	22.097,18
05/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO	67,64	
05/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO		67,64
05/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 555 Crédito em Conta 555 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.911,00	
05/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 555 Crédito em Conta 555 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		4.911,00
05/07/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 323 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSO MENSALIDADE	39,90	
05/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 323 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSO MENSALIDADE		39,90
05/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6882253 LEONARDO SAMUEL MARQUES MARIN - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO SAMUEL MARQ	3.788,48	
05/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6882253 LEONARDO SAMUEL MARQUES MARIN - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO SAMUEL MARQ		3.788,48
05/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6902848 ANDERSON RAMOS FRANCISCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON RAMOS FRANC	904,82	
05/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6902848 ANDERSON RAMOS FRANCISCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON RAMOS FRANC		904,82
			TRANSPORTE	9.711,84	9.711,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.711,84	9.711,84
05/07/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento Cartão de Débito 73171 LAIS CRISPIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - BATERIAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON LAIS CRISPIM DA S	340,00	
05/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 73171 LAIS CRISPIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - BATERIAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON LAIS CRISPIM DA S		340,00
05/07/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento Cartão de Débito 165816 MGO DE SANTANA PRODUTOS DE CONVENIENCIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REUNIAO GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*WellingtonPiment	21,80	
05/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 165816 MGO DE SANTANA PRODUTOS DE CONVENIENCIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REUNIAO GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*WellingtonPiment		21,80
05/07/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 5663532 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	87,82	
05/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 5663532 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		87,82
05/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160200 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO - ATUALIZAÇÃO CNH Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	200,00	
05/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160200 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO - ATUALIZAÇÃO CNH Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		200,00
05/07/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5962533 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV	79,53	
05/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5962533 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV		79,53
05/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 05/07/2019	42,17	
05/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 05/07/2019		42,17
05/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 05/07/2019	409,18	
05/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 05/07/2019		409,18
			TOTAL DO DIA	10.892,34	10.892,34
08/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 70801	2.100,00	
08/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 70801		2.100,00
08/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO	32,36	
08/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO		32,36
			TRANSPORTE	2.132,36	2.132,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.132,36	2.132,36
08/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 02863156 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	250,00	
08/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02863156 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		250,00
08/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 552	741,00	
08/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 552		741,00
08/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 553	1.729,00	
08/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 553		1.729,00
08/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 3 Nota de Débito 548026 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	236,10	
08/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 3 Nota de Débito 548026 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		236,10
08/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 4 Nota de Débito 8633104 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	584,90	
08/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 4 Nota de Débito 8633104 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		584,90
08/07/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	Pagamento TED 160498 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	15,00	
08/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160498 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		15,00
08/07/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	Pagamento TED 160731 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	90,00	
08/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160731 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		90,00
08/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160221 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - TIA ANINHA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	650,00	
08/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160221 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - TIA ANINHA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		650,00
08/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 08/07/2019	1.929,90	
08/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 08/07/2019		1.929,90
			TOTAL DO DIA	8.358,26	8.358,26
09/07/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	Pagamento Débito em Conta 12312876 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CARTÃO CRÉDITO	87,64	
			TRANSPORTE	87,64	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87,64	
09/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 12312876 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CARTÃO CRÉDITO		87,64
			TOTAL DO DIA	87,64	87,64
10/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Depósito 20190710001 TRAN THI THUY UYEN - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	60,00	
10/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Depósito 20190710001 TRAN THI THUY UYEN - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		60,00
10/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 559 Crédito em Conta 2008978 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	10.269,91	
10/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 559 Crédito em Conta 2008978 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		10.269,91
10/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 560 Crédito em Conta 2219045 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.212,20	
10/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 560 Crédito em Conta 2219045 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		6.212,20
10/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2642636 CARLOS ALBERTO CORDEIRO JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CARLOS ALBERTO CORDEIRO JUN	140,00	
10/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2642636 CARLOS ALBERTO CORDEIRO JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CARLOS ALBERTO CORDEIRO JUN		140,00
10/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1583596 MARISA BARBOSA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARISA BARBOSA DA SI	66,57	
10/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1583596 MARISA BARBOSA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARISA BARBOSA DA SI		66,57
10/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1602457 RODRIGO SOARES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO SOARES DA SI	162,68	
10/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1602457 RODRIGO SOARES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO SOARES DA SI		162,68
10/07/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 1624012 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	600,00	
10/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1624012 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		600,00
10/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728873 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OL	30,00	
			TRANSPORTE	17.541,36	17.511,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.541,36	17.511,36
10/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728873 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OL		30,00
10/07/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160554 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO 05 DIAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	100,00	
10/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160554 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO 05 DIAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		100,00
10/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 10/07/2019	15.618,96	
10/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 10/07/2019		15.618,96
			TOTAL DO DIA	33.260,32	33.260,32
11/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 530 Crédito em Conta 3678070 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.751,00	
11/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 530 Crédito em Conta 3678070 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.751,00
11/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 594 Crédito em Conta 8794397 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	14.000,40	
11/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 594 Crédito em Conta 8794397 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		14.000,40
11/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 71101	5.000,00	
11/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 71101		5.000,00
11/07/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	Pagamento Débito em Conta 12312876 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CARTÃO CRÉDITO	365,14	
11/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 12312876 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CARTÃO CRÉDITO		365,14
11/07/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000049 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	4.207,97	
11/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000049 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		4.207,97
11/07/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000032 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	4.314,80	
11/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000032 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		4.314,80
11/07/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 007/100 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	410,50	
11/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 007/100 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		410,50
			TRANSPORTE	30.049,81	30.049,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.049,81	30.049,81
11/07/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 006/200 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	735,00	
11/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 006/200 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		735,00
11/07/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 003/098 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	789,12	
11/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 23068 Parc 003/098 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		789,12
11/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Nota de Débito 3733397 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.000,00	
11/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Recebimento Nota de Débito 3733397 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		5.000,00
11/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 510608 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	113,54	
11/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 510608 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		113,54
11/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 1951 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART OSASCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON WAL MART LOJA 1023	77,88	
11/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 1951 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART OSASCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON WAL MART LOJA 1023		77,88
11/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 1953 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART OSASCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON WAL MART LOJA 1023	110,33	
11/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 1953 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART OSASCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON WAL MART LOJA 1023		110,33
11/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 106852 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - HABIBS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON HABIB S COTIA	39,60	
11/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 106852 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - HABIBS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON HABIB S COTIA		39,60
11/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 111399 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 059 AS	61,88	
11/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 111399 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 059 AS		61,88
			TRANSPORTE	36.977,16	36.977,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.977,16	36.977,16
11/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 111404 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - ATACADÃO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 059 AS	7,64	
11/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 111404 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - ATACADÃO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 059 AS		7,64
11/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 111600 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA	29,00	
11/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 111600 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA		29,00
11/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 111823 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR 17 SPO	232,71	
11/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 111823 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR 17 SPO		232,71
11/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 135672 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - EXTRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON EXTRA HIPER LJ 24	91,50	
11/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 135672 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - EXTRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON EXTRA HIPER LJ 24		91,50
11/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 1948 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART OSASCO - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON WAL MART LOJA 1023	190,08	
11/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 1948 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART OSASCO - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON WAL MART LOJA 1023		190,08
11/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 11/07/2019	4.159,38	
11/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 11/07/2019		4.159,38
			TOTAL DO DIA	41.687,47	41.687,47
12/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 24000059 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,07	
12/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000059 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,07
12/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 51000042 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,13	
12/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000042 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,13
			TRANSPORTE	0,20	0,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,20	0,20
12/07/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 71201 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100,00	
12/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 71201 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		100,00
12/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 71203	4.800,00	
12/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 71203		4.800,00
12/07/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 20190712001 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C	100,00	
12/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20190712001 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C		100,00
12/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 20190712002	2.400,00	
12/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 20190712002		2.400,00
12/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 563 Crédito em Conta 526239 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.467,30	
12/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 563 Crédito em Conta 526239 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.467,30
12/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 592 Crédito em Conta 5079106 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.540,90	
12/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 592 Crédito em Conta 5079106 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		6.540,90
12/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 564 Crédito em Conta 5358286 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.833,80	
12/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 564 Crédito em Conta 5358286 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.833,80
12/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Boleto 324 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FIRMENICH	44,93	
12/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 324 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FIRMENICH		44,93
12/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 743596 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - SACOLÃO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SACOLAO DO POVO	35,44	
12/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 743596 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - SACOLÃO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SACOLAO DO POVO		35,44
12/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 877454 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - CASA DE CARNES Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CASA DE CARNES JD	65,40	
			TRANSPORTE	20.387,97	20.322,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.387,97	20.322,57
12/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 877454 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - CASA DE CARNES Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CASA DE CARNES JD		65,40
12/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5643406 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		13.201,23
12/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5647711 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		13.849,35
12/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5647761 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		9.498,93
12/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2220525 LUCIANO DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO DE OLIVEIRA	118,23	
12/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2220525 LUCIANO DE OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO DE OLIVEIRA		118,23
12/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 6449882 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO - VT Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA	100,00	
12/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6449882 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO - VT Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA		100,00
12/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 12/07/2019	90,82	
12/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 12/07/2019		90,82
12/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 12/07/2019	1.929,92	
12/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 12/07/2019		1.929,92
12/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 12/07/2019	14.737,23	
12/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 12/07/2019		14.737,23
12/07/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 12/07/2019 DO MÊS 03/2019	7.785,37	
12/07/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA EM 12/07/2019 DO SIMPLES NACIONAL COMP 03/2019	1.557,07	
12/07/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 12/07/2019 DO SIMPLES NACIONAL COMP 03/2019	156,49	
12/07/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 12/07/2019 DO MÊS 04/2019	11.097,20	
12/07/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA EM 12/07/2019 SIMPLES NACIONAL NO MÊS 04/2019	1.940,90	
12/07/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 12/07/2019 DO SIMPLES NACIONAL COMP 04/2019	163,13	
12/07/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 12/07/2019 DO MÊS 05/2019	12.910,74	
12/07/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA EM 12/07/2019 SIMPLES NACIONAL COMP 05/2019	809,50	
12/07/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 12/07/2019 SIMPLES NACIONAL COMP 05/2019	129,11	
			TOTAL DO DIA	73.913,68	73.913,68

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 486891 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SÃO JOAQUIM MERCEARIA Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO	4,50	
15/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Cartão de Débito 486891 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SÃO JOAQUIM MERCEARIA Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO		4,50
15/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 491731 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - AUTO POSTO ARCOVERDE Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO	10,00	
15/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Cartão de Débito 491731 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - AUTO POSTO ARCOVERDE Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO		10,00
15/07/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 71501 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RECARGA - COMBUSTIVEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	600,00	
15/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 71501 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RECARGA - COMBUSTIVEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		600,00
15/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Boleto 71502 Parc 009/009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO BLENDALI Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	248,00	
15/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 71502 Parc 009/009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO BLENDALI Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		248,00
15/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 13	32,60	
15/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 13		32,60
15/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 14	1.237,42	
15/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 14		1.237,42
15/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20190715001	4.161,69	
15/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20190715001		4.161,69
15/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 10719 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	144,00	
15/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 10719 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2		144,00
15/07/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 130307 RODOPOSTO GUARAREMA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VIAGEM RAFAEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON RODOPOSTO GUARARE	133,43	
15/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 130307 RODOPOSTO GUARAREMA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VIAGEM RAFAEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON RODOPOSTO GUARARE		133,43
			TRANSPORTE	6.571,64	6.571,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.571,64	6.571,64
15/07/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	Pagamento Cartão de Débito 130314 RODOPOSTO GUARAREMA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - LAMPADA - VIAGEM RAFAEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON RODOPOSTO GUARARE	11,00	
15/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 130314 RODOPOSTO GUARAREMA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - LAMPADA - VIAGEM RAFAEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON RODOPOSTO GUARARE		11,00
15/07/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 612470 AUTO POSTO GEORGE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VIAGEM RAFAEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO GEORGE	50,00	
15/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 612470 AUTO POSTO GEORGE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VIAGEM RAFAEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO GEORGE		50,00
15/07/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160324 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - OSEIAS ABASTECEU VEICULO PARA BENITO TRABALHAR. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	150,00	
15/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160324 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - OSEIAS ABASTECEU VEICULO PARA BENITO TRABALHAR. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		150,00
15/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7126328 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
15/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7126328 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
15/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/07/2019	881,77	
15/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/07/2019		881,77
15/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/07/2019	3.778,50	
15/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 15/07/2019		3.778,50
			TOTAL DO DIA	11.453,06	11.453,06
16/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 665962 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - MERCADO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SAO JOAQUIM MERCEARI	4,50	
16/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 665962 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - MERCADO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SAO JOAQUIM MERCEARI		4,50
16/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CACC - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS CONF. NF 603.	153,00	
16/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CACC - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS CONF. NF 603.		153,00
16/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 16/07/2019	10,00	
			TRANSPORTE	167,50	157,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	167,50	157,50
16/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 16/07/2019		10,00
			TOTAL DO DIA	167,50	167,50
17/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 03000144 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.000,00	
17/07/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 03000144 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.000,00
17/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 51000043 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.076,00	
17/07/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 51000043 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.076,00
17/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 03000146 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	25,71	
17/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000146 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		25,71
17/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 51000045 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	38,03	
17/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000045 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		38,03
17/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190717001 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERC DE CAR-001016	23,36	
17/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190717001 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERC DE CAR-001016		23,36
17/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 5 Nota de Débito 523558 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	148,80	
17/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 5 Nota de Débito 523558 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		148,80
17/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 6 Nota de Débito 9836668 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	694,48	
17/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 6 Nota de Débito 9836668 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		694,48
17/07/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160636 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - OSEIAS - VR 12 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	240,00	
17/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160636 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - OSEIAS - VR 12 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		240,00
17/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GAZIN VIAGENS LTDA CONF. NF 606.	240,00	
17/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GAZIN VIAGENS LTDA CONF. NF 606.		240,00
17/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 607.	10.398,20	
17/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 607.		10.398,20
			TRANSPORTE	16.884,58	16.884,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.884,58	16.884,58
17/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 17/07/2019	459,98	
17/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 17/07/2019		459,98
			TOTAL DO DIA	17.344,56	17.344,56
18/07/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 71801 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RECARGA - ACESSO - COMBUSTIVEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00	
18/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 71801 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RECARGA - ACESSO - COMBUSTIVEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.000,00
18/07/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000049 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	352,04	
18/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000049 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		352,04
18/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160915 Parc 008/039 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO BLENDALI - BRADESCO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D	251,68	
18/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160915 Parc 008/039 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO BLENDALI - BRADESCO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D		251,68
18/07/2019	2.1.6.06.000001	REEMBOLSO A PAGAR	Pagamento TED 160313 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO COMPRAS FIRMENICH Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	91,77	
18/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160313 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO COMPRAS FIRMENICH Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		91,77
18/07/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964190 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	76,52	
18/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964190 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		76,52
18/07/2019	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR GT CENTRO AUTOMOTIVO - CHAD E AMARAL LTDA ME CONF NF 382.	692,00	
18/07/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR GT CENTRO AUTOMOTIVO - CHAD E AMARAL LTDA ME CONF NF 382.		678,16
18/07/2019	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ISS Ret S/ NF.382 COMP. 07/2019		13,84
18/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 18/07/2019	271,17	
18/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 18/07/2019		271,17
			TOTAL DO DIA	2.735,18	2.735,18
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 584 Crédito em Conta 5939694 BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	9.540,00	
			TRANSPORTE	9.540,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.540,00	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 584 Crédito em Conta 5939694 BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		9.540,00
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 582 Crédito em Conta 8333072 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	606,00	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 582 Crédito em Conta 8333072 ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		606,00
19/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 276844 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - NETFLIX Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO	45,90	
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Cartão de Débito 276844 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - NETFLIX Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO		45,90
19/07/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.100,00	
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.100,00
19/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento Folha de Pagamento 30385 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. FOLHA DE PAGAMENTO	1.832,81	
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Folha de Pagamento 30385 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. FOLHA DE PAGAMENTO		1.832,81
19/07/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 71901 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 71901 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 71902	1.500,00	
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 71902		1.500,00
19/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 71903 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	722,96	
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 71903 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		722,96
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 71904 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.353,78
19/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 71905 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.129,09	
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 71905 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.129,09
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 71906	7.700,00	
			TRANSPORTE	24.676,76	18.330,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.676,76	18.330,54
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 71906		7.700,00
19/07/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000150 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	231,38	
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000150 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		231,38
19/07/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000061 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	211,35	
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000061 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		211,35
19/07/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	10,14	
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		10,14
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 568 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	94,50	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 568 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		94,50
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 568 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	220,50	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 568 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		220,50
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 569	42,75	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 569		42,75
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 569	99,75	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 569		99,75
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 570 - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO	69,00	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 570 - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO		69,00
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 570 - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO	161,00	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 570 - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO		161,00
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 571 - CHEFIA DE GABINETE - CG	149,25	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 571 - CHEFIA DE GABINETE - CG		149,25
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 571 - CHEFIA DE GABINETE - CG	348,25	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 571 - CHEFIA DE GABINETE - CG		348,25
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 573 - COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS - CPP	169,50	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 573 - COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS - CPP		169,50
			TRANSPORTE	26.484,13	27.837,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.484,13	27.837,91
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 573 - COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS - CPP	395,50	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 573 - COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS - CPP		395,50
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 574 - GABINETE DO SECRETARIO.	108,75	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 574 - GABINETE DO SECRETARIO.		108,75
19/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 574 - GABINETE DO SECRETARIO.	253,75	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 574 - GABINETE DO SECRETARIO.		253,75
19/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 20190719001 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIO BLENDA E RAFAEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C	4.150,00	
19/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20190719001 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIO BLENDA E RAFAEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C		4.150,00
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 591 Crédito em Conta 591 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.863,50	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 591 Crédito em Conta 591 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		4.863,50
19/07/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	Pagamento Saque 840139 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SAQUE PARA PAGAR CARTÓRIO - PROTESTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BDN Ag02384maq030840seq0713919071050	1.000,00	
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Saque 840139 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SAQUE PARA PAGAR CARTÓRIO - PROTESTO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BDN Ag02384maq030840seq0713919071050		1.000,00
19/07/2019	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 3440264 AILTON FERREIRA BASTO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AILTON FERREIRA - FU	800,00	
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3440264 AILTON FERREIRA BASTO - FUNILARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AILTON FERREIRA - FU		800,00
19/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104839 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	861,74	
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104839 PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		861,74
			TRANSPORTE	38.917,37	40.271,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.917,37	40.271,15
19/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104882 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	2.163,82	
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104882 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		2.163,82
19/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160238 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	1.498,05	
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160238 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		1.498,05
19/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665115 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	826,00	
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665115 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		826,00
19/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2799561 DOUGLAS ALVES PEREIRA - VAN - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS ALVES PEREIRA	1.350,00	
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2799561 DOUGLAS ALVES PEREIRA - VAN - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS ALVES PEREIRA		1.350,00
19/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728796 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA	1.070,00	
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728796 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA		1.070,00
19/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160056 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	500,00	
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160056 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		500,00
19/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160360 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	2.500,00	
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160360 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		2.500,00
19/07/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	Pagamento TED 160409 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	500,00	
			TRANSPORTE	49.325,24	50.179,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.325,24	50.179,02
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160409 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		500,00
19/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 6449788 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA	1.707,00	
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6449788 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA		1.707,00
19/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3440264 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3440264 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados GAZIN VIAGENS LTDA Nota Fiscal Eletrônica 606	240,00	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados GAZIN VIAGENS LTDA Nota Fiscal Eletrônica 606		240,00
19/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados GAZIN VIAGENS LTDA Nota de Débito 606	550,00	
19/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados GAZIN VIAGENS LTDA Nota de Débito 606		550,00
19/07/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/07/2019 DO MÊS 06/2019	1.075,28	
19/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/07/2019	278,50	
			TOTAL DO DIA	53.186,17	53.186,17
21/07/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CONF NF 81267.	243,35	
21/07/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CONF NF 81267.		243,35
			TOTAL DO DIA	243,35	243,35
22/07/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	62,40	
22/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		62,40
22/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 572	159,00	
22/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 572		159,00
22/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 572	371,00	
22/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 572		371,00
22/07/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	Pagamento Saque 840105 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAR PROTESTO NO CARTÓRIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BDN Ag02384maq030840seq0110522071502	200,00	
			TRANSPORTE	792,40	592,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	792,40	592,40
22/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Saque 840105 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAR PROTESTO NO CARTÓRIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE C/C BDN Ag02384maq030840seq0110522071502		200,00
22/07/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 325 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	64,03	
22/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 325 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA		64,03
22/07/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Cartão de Débito 32496 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - EXTRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON EXTRA 2066-UNIAO	243,35	
22/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 32496 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - EXTRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON EXTRA 2066-UNIAO		243,35
22/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 213135 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR 39 OSC-	119,88	
22/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 213135 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR 39 OSC-		119,88
22/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 220083 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR 24 TBE	187,80	
22/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 220083 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR 24 TBE		187,80
22/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 327772 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART OSASCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON WAL M SUP TAMB 1005	34,76	
22/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 327772 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART OSASCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON WAL M SUP TAMB 1005		34,76
22/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 500242 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART OSASCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON WAL MART LJ 2801 PDV	26,07	
22/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 500242 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART OSASCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON WAL MART LJ 2801 PDV		26,07
			TRANSPORTE	1.468,29	1.468,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.468,29	1.468,29
22/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 500250 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART OSASCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON WAL MART LJ 2801 PDV	110,19	
22/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 500250 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART OSASCO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON WAL MART LJ 2801 PDV		110,19
22/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 160602 GIOVANI DE SOUZA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MAGDA PATRICIA RAMOS CRUZ	350,00	
22/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160602 GIOVANI DE SOUZA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MAGDA PATRICIA RAMOS CRUZ		350,00
22/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 2384502 Parc 002/004 PRISCILA MALTA DA SILVA MIRANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA MALTA DA SILVA MI	122,50	
22/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2384502 Parc 002/004 PRISCILA MALTA DA SILVA MIRANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA MALTA DA SILVA MI		122,50
22/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 585	1.662,53	
22/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 585		1.662,53
22/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 586	5.000,00	
22/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 586		5.000,00
22/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 22/07/2019	5.270,69	
22/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 22/07/2019		5.270,69
			TOTAL DO DIA	13.984,20	13.984,20
23/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco TED 6534535	950,00	
23/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 6534535		950,00
23/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 567 Nota de Débito 20101589 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	204,09	
23/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 567 Nota de Débito 20101589 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		204,09
23/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 566 Nota Fiscal Eletrônica 20101590 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	84,39	
23/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 566 Nota Fiscal Eletrônica 20101590 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		84,39
23/07/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Débito Automático 72301 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO	1.690,06	
23/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito Automático 72301 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE TÍTULO		1.690,06
			TRANSPORTE	2.928,54	2.928,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.928,54	2.928,54
23/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190723001 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR 1-001016	158,25	
23/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190723001 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR 1-001016		158,25
23/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190723002 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRAS - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR 1-001016	86,04	
23/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190723002 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRAS - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR 1-001016		86,04
23/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190723003 COOPERATIVA AGRICOLA DE VARGEM GRANDE PAULISTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-COOP AGRIC -001016	101,90	
23/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190723003 COOPERATIVA AGRICOLA DE VARGEM GRANDE PAULISTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-COOP AGRIC -001016		101,90
23/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190723005 RODRIGO LITIERI PEREIRA ME - HNA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-HNA*OBOTICA-001016	214,80	
23/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190723005 RODRIGO LITIERI PEREIRA ME - HNA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-HNA*OBOTICA-001016		214,80
23/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190723006 SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SAO ROQUE -001016	82,39	
23/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190723006 SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SAO ROQUE -001016		82,39
23/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190723007 MIELE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUP VARGEM -001016	29,96	
23/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190723007 MIELE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUP VARGEM -001016		29,96
23/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190723008 SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016	59,92	
23/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190723008 SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016		59,92
			TRANSPORTE	3.661,80	3.661,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.661,80	3.661,80
23/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190723009 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016	69,90	
23/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190723009 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016		69,90
23/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Saque 20190723010 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - BENITO SAQUE PARA PAGAR COMPRAS FIRMENICH E ABASTECER. Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE 24H 02982114	280,00	
23/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Saque 20190723010 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - BENITO SAQUE PARA PAGAR COMPRAS FIRMENICH E ABASTECER. Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE 24H 02982114		280,00
23/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20190723011	3.458,06	
23/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20190723011		3.458,06
23/07/2019	1.1.1.03.000002	PIC UNICLASS	Pagamento Débito em Conta 20190723012 Parc 016/048 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 16/48	86,09	
23/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190723012 Parc 016/048 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 16/48		86,09
23/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190723004 DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DIA LJ 313 -001016	179,75	
23/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190723004 DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DIA LJ 313 -001016		179,75
23/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5706732 SILCERO DE ALMEIDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILCERO DE ALMEIDA	51,97	
23/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5706732 SILCERO DE ALMEIDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILCERO DE ALMEIDA		51,97
23/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5662548 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
23/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5662548 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
23/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5692826 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
23/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5692826 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
			TRANSPORTE	7.807,87	7.807,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.807,87	7.807,87
23/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5706732 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
23/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5706732 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
23/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 611.	22.237,32	
23/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 611.		22.237,32
23/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 612.	14.673,70	
23/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 612.		14.673,70
23/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 23/07/2019	99,74	
23/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 23/07/2019		99,74
23/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 23/07/2019	459,99	
23/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 23/07/2019		459,99
23/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 23/07/2019	3.930,75	
23/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 23/07/2019		3.930,75
			TOTAL DO DIA	49.219,52	49.219,52
24/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190724001 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR -001016	18,58	
24/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190724001 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR -001016		18,58
24/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190724002 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR C-001016	152,11	
24/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190724002 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR C-001016		152,11
24/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190724003 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR 2-001016	23,98	
24/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190724003 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR 2-001016		23,98
24/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190724004 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR 4-001016	119,90	
			TRANSPORTE	314,57	194,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	314,57	194,67
24/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190724004 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR 4-001016		119,90
24/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190724005 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRAS GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROG CARREF-001016	13,90	
24/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190724005 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRAS GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROG CARREF-001016		13,90
24/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190724006 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAO DE ACUC-001016	43,00	
24/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190724006 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAO DE ACUC-001016		43,00
24/07/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190724007 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL POSTO CARREFOUR - CARRO BENITO Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-POSTO TAB S-001016	126,20	
24/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190724007 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL POSTO CARREFOUR - CARRO BENITO Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-POSTO TAB S-001016		126,20
24/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190724008 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SAQUE BCO 24HS	3,80	
24/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190724008 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SAQUE BCO 24HS		3,80
24/07/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Boleto 326 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO BOLETO - ACORDO - DA BLENDALI Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR ACORDO BLENDALI	111,64	
24/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 326 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO BOLETO - ACORDO - DA BLENDALI Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR ACORDO BLENDALI		111,64
24/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 613.	5.920,10	
24/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 613.		5.920,10
24/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 24/07/2019	111,64	
24/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 24/07/2019		111,64
			TOTAL DO DIA	6.644,85	6.644,85

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 507 Crédito em Conta 3574614 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	10.398,20	
25/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 507 Crédito em Conta 3574614 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		10.398,20
25/07/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 72501 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RECARGA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
25/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 72501 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RECARGA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 72502	9.800,00	
25/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 72502		9.800,00
25/07/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 27238 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	183,03	
25/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 27238 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		183,03
25/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota Fiscal Eletrônica 593	18,75	
25/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota Fiscal Eletrônica 593		18,75
25/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota de Débito 594	43,75	
25/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota de Débito 594		43,75
25/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190725001 SUPERMERCADO PEDROSAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PEDROSAO -001016	107,90	
25/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190725001 SUPERMERCADO PEDROSAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PEDROSAO -001016		107,90
25/07/2019	4.2.1.06.000010	INTERNET	Pagamento Boleto 327 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA NMULTIFIBRA JULHO	119,90	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 327 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA NMULTIFIBRA JULHO		119,90
25/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8363953 FLORISVALDO DE ARAUJO COSTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FLORISVALDO DE ARAUJO COSTA	1.001,24	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8363953 FLORISVALDO DE ARAUJO COSTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FLORISVALDO DE ARAUJO COSTA		1.001,24
25/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8366355 FRANCISCO DE CARVALHO FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FRANCISCO DE CARVALHO FERRE	407,99	
			TRANSPORTE	22.580,76	22.172,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.580,76	22.172,77
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8366355 FRANCISCO DE CARVALHO FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FRANCISCO DE CARVALHO FERRE		407,99
25/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8369135 LUIZ FERNANDO MACHADO MULLER - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUIZ FERNANDO MACHADO MULLE	364,91	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8369135 LUIZ FERNANDO MACHADO MULLER - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUIZ FERNANDO MACHADO MULLE		364,91
25/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8370347 MAX ALAM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAX ALAM DA SILVA	827,23	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8370347 MAX ALAM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAX ALAM DA SILVA		827,23
25/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8373219 MICHEL DE PAULA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICHEL DE PAULA	1.181,22	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8373219 MICHEL DE PAULA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICHEL DE PAULA		1.181,22
25/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8375756 SAVIO KILL - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SAVIO KILL - ES	118,23	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8375756 SAVIO KILL - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SAVIO KILL - ES		118,23
25/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8377197 VICTORIA CUEVAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VICTORIA CUEVAS	290,83	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8377197 VICTORIA CUEVAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VICTORIA CUEVAS		290,83
25/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8351733 LEANDRO ALVES DE LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEANDRO ALVES DE LIM	2.111,92	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8351733 LEANDRO ALVES DE LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEANDRO ALVES DE LIM		2.111,92
25/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 113152 LEANDRO LOMBARDI LIMA - LUCIANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA DA SILVA	443,67	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 113152 LEANDRO LOMBARDI LIMA - LUCIANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA DA SILVA		443,67
			TRANSPORTE	27.918,77	27.918,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.918,77	27.918,77
25/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2004851 ALBERTO JOSE SAMPAIO GOMES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO DIAS GOMES	119,84	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2004851 ALBERTO JOSE SAMPAIO GOMES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO DIAS GOMES		119,84
25/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2883051 DOUGLAS DINIZ VIEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS DINIZ VIEIRA	213,17	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2883051 DOUGLAS DINIZ VIEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS DINIZ VIEIRA		213,17
25/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6625221 PATRICIA SANTOS SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA SANTOS SOUZA	745,80	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6625221 PATRICIA SANTOS SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA SANTOS SOUZA		745,80
25/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160062 Parc 001/007 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - DIVIDA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.665,00	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160062 Parc 001/007 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - DIVIDA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.665,00
25/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8351733 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8351733 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
25/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8363953 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8363953 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
25/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8366355 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8366355 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
25/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8369135 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	30.703,18	30.693,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.703,18	30.693,03
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8369135 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
25/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8370347 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8370347 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
25/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8373219 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8373219 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
25/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8375756 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8375756 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
25/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8377197 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
25/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8377197 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
25/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA CONF. NF 614.	240,30	
25/07/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA CONF. NF 614.		240,30
			TOTAL DO DIA	30.984,08	30.984,08
26/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Nota de Débito 6807570 INTER PARTNER ASSISTANCE - AXA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	66,20	
26/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Nota de Débito 6807570 INTER PARTNER ASSISTANCE - AXA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		66,20
26/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 577 Crédito em Conta 7893850 BLAU FARMACEUTICA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.479,47	
26/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 577 Crédito em Conta 7893850 BLAU FARMACEUTICA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.479,47
26/07/2019	2.1.6.06.000001	REEMBOLSO A PAGAR	Pagamento TED 72601 SILVIO DOS SANTOS - FLORESTAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO CORRIDA - FUNCIONÁRIO DA FLORESTAL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	35,00	
26/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 72601 SILVIO DOS SANTOS - FLORESTAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO CORRIDA - FUNCIONÁRIO DA FLORESTAL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		35,00
			TRANSPORTE	2.580,67	2.580,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.580,67	2.580,67
26/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8558381 ALLAN FERNANDES ESTEVAM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLAN FERNANDES ESTE	400,00	
26/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8558381 ALLAN FERNANDES ESTEVAM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLAN FERNANDES ESTE		400,00
26/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 8369135 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	364,91	
26/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 8369135 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		364,91
26/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 8373219 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.181,22	
26/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Devolução 8373219 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.181,22
26/07/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 9068676 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RAFAEL - VR PARA 10 DIAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	200,00	
26/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9068676 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RAFAEL - VR PARA 10 DIAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		200,00
26/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9223006 MILENE EUGENIA RAMOS PEREIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILENE EUGENIA RAMOS	45,85	
26/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9223006 MILENE EUGENIA RAMOS PEREIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILENE EUGENIA RAMOS		45,85
26/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9263950 LUIZ FERNANDO MACHADO MULLER - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ FERNANDO M.MULL	364,91	
26/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9263950 LUIZ FERNANDO MACHADO MULLER - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ FERNANDO M.MULL		364,91
26/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9288298 MICHEL DE PAULA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHEL DE PAULA	1.181,22	
26/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9288298 MICHEL DE PAULA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHEL DE PAULA		1.181,22
26/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2511858 FABIO DE MORAES VIANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIO DE MORAES VIANA	63,58	
26/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2511858 FABIO DE MORAES VIANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIO DE MORAES VIANA		63,58
			TRANSPORTE	6.382,36	6.382,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.382,36	6.382,36
26/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8558381 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
26/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8558381 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
26/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9068676 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
26/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9068676 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
26/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9223006 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
26/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9223006 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
26/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9263950 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
26/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9263950 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
26/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9288298 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
26/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9288298 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
26/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 26/07/2019	652,33	
26/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 26/07/2019		652,33
			TOTAL DO DIA	7.085,44	7.085,44
29/07/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000093 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	2.521,86	
29/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000093 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		2.521,86
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 579 Crédito em Conta 1537195 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	14.740,26	
29/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 579 Crédito em Conta 1537195 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		14.740,26
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 580 Crédito em Conta 1682319 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	8.058,10	
29/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 580 Crédito em Conta 1682319 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		8.058,10
			TRANSPORTE	25.320,22	25.320,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.320,22	25.320,22
29/07/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 328 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE JULHO	298,75	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 328 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE JULHO		298,75
29/07/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 329 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL I9	6,77	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 329 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL I9		6,77
29/07/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 330 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL I9	25,61	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 330 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL I9		25,61
29/07/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 331 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL I9	70,79	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 331 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL I9		70,79
29/07/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Boleto 332 Parc 006/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AVCORP PARCELA 6 DE 12	169,64	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 332 Parc 006/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AVCORP PARCELA 6 DE 12		169,64
29/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 1884339 CAMILA PARRUCCI RODRIGUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CAMILA PARRUCCI RODRIGUES	450,00	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1884339 CAMILA PARRUCCI RODRIGUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CAMILA PARRUCCI RODRIGUES		450,00
29/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1893379 JOSE ROBEMAR RODRIGUES DE BRITO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE ROBEMAR R DE BRITO - M	3.507,70	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1893379 JOSE ROBEMAR RODRIGUES DE BRITO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE ROBEMAR R DE BRITO - M		3.507,70
29/07/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 1838764 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	1.500,00	
			TRANSPORTE	31.349,48	29.849,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.349,48	29.849,48
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1838764 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		1.500,00
29/07/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	Pagamento TED 1841274 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S	1.797,67	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1841274 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S		1.797,67
29/07/2019	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 1856908 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO	320,00	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1856908 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO		320,00
29/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1861094 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E	600,00	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1861094 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E		600,00
29/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 270511 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - MERCADO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO PEDR	35,15	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 270511 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - MERCADO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO PEDR		35,15
29/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 290239 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - MERCADO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO PEDR	114,24	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 290239 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - MERCADO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO PEDR		114,24
29/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 539227 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DANIELA M R SANTOS	34,00	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 539227 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON DANIELA M R SANTOS		34,00
29/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 711495 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - COMPRAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CASA DE CARNES JD	33,60	
			TRANSPORTE	34.284,14	34.250,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.284,14	34.250,54
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 711495 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - COMPRAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CASA DE CARNES JD		33,60
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5649097 Parc 019/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		66,11
29/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2799867 DOUGLAS ALVES PEREIRA - VAN - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS ALVES PEREIRA	700,00	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2799867 DOUGLAS ALVES PEREIRA - VAN - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS ALVES PEREIRA		700,00
29/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728285 HERIKSEN WILLE DE MIRANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ HERIKSEN WILLE DE MIRANDA	616,00	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728285 HERIKSEN WILLE DE MIRANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ HERIKSEN WILLE DE MIRANDA		616,00
29/07/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728568 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE	480,00	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728568 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE		480,00
29/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1838764 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1838764 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
29/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1841274 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1841274 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
29/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1856908 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1856908 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
29/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1861094 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	36.120,74	36.176,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.120,74	36.176,70
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1861094 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
29/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1880759 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1880759 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
29/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1884339 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1884339 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
29/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1893379 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1893379 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
29/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cheque 97 Parc 004/005 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CARRO PICANTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO	1.000,00	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cheque 97 Parc 004/005 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CARRO PICANTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO		1.000,00
29/07/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	41,14	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		41,14
29/07/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964200 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	323,85	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964200 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		323,85
29/07/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964204 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	133,79	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964204 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		133,79
			TRANSPORTE	37.649,97	37.716,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.649,97	37.716,08
29/07/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	83,04	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		83,04
29/07/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	82,80	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		82,80
29/07/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	102,63	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		102,63
29/07/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 5970339 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	486,79	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5970339 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.		486,79
29/07/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	110,31	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP		110,31
29/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1880759 EUGENIO TESSAROLLO JUNIOR 16226103850 - RIBEIRÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZONA SUL TRANSP EXEC	1.886,32	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1880759 EUGENIO TESSAROLLO JUNIOR 16226103850 - RIBEIRÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZONA SUL TRANSP EXEC		1.886,32
29/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 293303 RODOLFO DELMONDES ROMAO DA SILVA - VALDELICE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDELICE DELMONDES DA SIL	70,00	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 293303 RODOLFO DELMONDES ROMAO DA SILVA - VALDELICE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDELICE DELMONDES DA SIL		70,00
29/07/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR COMERCIO DE BATERIAS SP LTDA CONF NF 600.	890,00	
			TRANSPORTE	41.361,86	40.537,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.361,86	40.537,97
29/07/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR COMERCIO DE BATERIAS SP LTDA CONF NF 600.		890,00
29/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 29/07/2019	7.580,61	
29/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 29/07/2019		7.580,61
29/07/2019	2.1.4.02.000002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI EM 29/07/2019	60,27	
29/07/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 29/07/2019 DA ATUALIZAÇÃO DE PARCELA DO PARCELAMENTO SIMEI	5,84	
			TOTAL DO DIA	49.008,58	49.008,58
30/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco TED 4994516	6.500,00	
30/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 4994516		6.500,00
30/07/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000096 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	1.434,70	
30/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000096 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		1.434,70
30/07/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000156 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	3.538,90	
30/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000156 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		3.538,90
30/07/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000054 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	35,50	
30/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000054 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		35,50
30/07/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 72000022 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	1.490,90	
30/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 72000022 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		1.490,90
30/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20190730002	100,00	
30/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20190730002		100,00
30/07/2019	2.1.6.06.000001	REEMBOLSO A PAGAR	Pagamento TED 20190730001 ALEXANDRE DE MELO FERREIRA - PREVCOM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 8139.15669-2 C/C	24,00	
30/07/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20190730001 ALEXANDRE DE MELO FERREIRA - PREVCOM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 8139.15669-2 C/C		24,00
30/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 333 Parc 001/018 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS BAHIA GELADEIRA 1 DE 18		360,61
30/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 334 Parc 002/018 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS BAHIA GELADEIRA 2 DE 18		339,66
30/07/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento Cartão de Débito 306927 PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ESTAPAR CONTINENTAL	30,00	
			TRANSPORTE	13.154,00	13.824,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.154,00	13.824,27
30/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 306927 PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ESTAPAR CONTINENTAL		30,00
30/07/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Cartão de Débito 577518 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*SZuoMe	260,00	
30/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 577518 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*SZuoMe		260,00
30/07/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Cartão de Débito 588874 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CABO - CARRO CARREGADOR Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*AmandaArcasGarci	30,00	
30/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 588874 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CABO - CARRO CARREGADOR Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*AmandaArcasGarci		30,00
30/07/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento Cartão de Débito 604533 SIDNEI SANCHEZ DE OLIVEIRA - JS PARK ESTACIONAMENTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*SidneiSanchesDeO	15,00	
30/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 604533 SIDNEI SANCHEZ DE OLIVEIRA - JS PARK ESTACIONAMENTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON PAG*SidneiSanchesDeO		15,00
30/07/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 847458 ESTACAO GUAIANAZES REFEICOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REUNIÃO - GISELE - ALIMENTAÇÃO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ESTACAO GUAIANAZES	82,01	
30/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 847458 ESTACAO GUAIANAZES REFEICOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REUNIÃO - GISELE - ALIMENTAÇÃO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON ESTACAO GUAIANAZES		82,01
30/07/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 936760 AUTO POSTO DUQUE CENTRO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO DUQUE CEN	100,00	
30/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 936760 AUTO POSTO DUQUE CENTRO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO DUQUE CEN		100,00
30/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2498767 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
30/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2498767 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
30/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2501869 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	13.661,31	14.351,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.661,31	14.351,43
30/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2501869 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
30/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2545328 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
30/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2545328 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
30/07/2019	2.1.6.06.000001	REEMBOLSO A PAGAR	Pagamento TED 2545328 KARLA ICHIBA DE OLIVEIRA - SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KARLA ICHIBA	50,00	
30/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2545328 KARLA ICHIBA DE OLIVEIRA - SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KARLA ICHIBA		50,00
30/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 30/07/2019	7.321,72	
30/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 30/07/2019		7.321,72
30/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 30/07/2019	576,01	
30/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 30/07/2019		576,01
30/07/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES EM 30/07/2019	325,66	
30/07/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 30/07/2019 PARCELA ATRASADA	34,95	
30/07/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES EM 30/07/2019	325,66	
30/07/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 30/07/2019 PARCELA ATRASADA	14,00	
			TOTAL DO DIA	22.319,46	22.319,46
31/07/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 07/2019	3.801,23	
31/07/2019	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 07/2019		3.801,23
31/07/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 07/2019	110,27	
31/07/2019	1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 07/2019		110,27
31/07/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 07/2019	48,92	
31/07/2019	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 07/2019		48,92
31/07/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 07/2019	48,46	
31/07/2019	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 07/2019		48,46
31/07/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 07/2019	622,79	
31/07/2019	2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 07/2019		622,79
31/07/2019	2.1.4.03.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER DO SN MEI	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMEI NO MÊS 07/2019		28,90
31/07/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE MULTA DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 07/2019	6,28	
31/07/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 07/2019	22,62	
31/07/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 07/2019	622,39	
31/07/2019	2.1.1.03.000099	(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 07/2019		622,39
			TRANSPORTE	5.282,96	5.282,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.282,96	5.282,96
31/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 583 Crédito em Conta 7826706 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	789,20	
31/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 583 Crédito em Conta 7826706 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		789,20
31/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 613 Crédito em Conta 8398313 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.920,10	
31/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 613 Crédito em Conta 8398313 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		5.920,10
31/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 02000105 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,11	
31/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000105 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,11
31/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 03000173 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,16	
31/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000173 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,16
31/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 72000030 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,06	
31/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 72000030 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,06
31/07/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 72000031 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	1.416,73	
31/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 72000031 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		1.416,73
31/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00046770 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MAN TÍTULO VENCIDO	1,00	
31/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00046770 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MAN TÍTULO VENCIDO		1,00
31/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00111781 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BAIXA DE TÍTULO	2,00	
31/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00111781 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BAIXA DE TÍTULO		2,00
31/07/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS	625,17	
31/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS		625,17
31/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 586	323,25	
			TRANSPORTE	14.360,74	14.037,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.360,74	14.037,49
31/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 586		323,25
31/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 587	754,25	
31/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 587		754,25
31/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 5235926 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.456,00	
31/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Crédito em Conta 5235926 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.456,00
31/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Depósito 3421973 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	260,00	
31/07/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Recebimento Depósito 3421973 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		260,00
31/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 409423 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - COMPRAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CENTAURUS RACOES	65,00	
31/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 409423 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - COMPRAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CENTAURUS RACOES		65,00
31/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 529478 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - COMPRAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MERCADO BEM-TE-VI	7,00	
31/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 529478 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - COMPRAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON MERCADO BEM-TE-VI		7,00
31/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 666754 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - COMPRAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SAO JOAQUIM MERCEARI	5,40	
31/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 666754 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - COMPRAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SAO JOAQUIM MERCEARI		5,40
31/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 711585 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - COMPRAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CASA DE CARNES JD	32,20	
31/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 711585 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - COMPRAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CASA DE CARNES JD		32,20
31/07/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 938527 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - COMPRAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON LEITE COM CAFE	37,50	
31/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 938527 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE - COMPRAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON LEITE COM CAFE		37,50
31/07/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 07/2019 .	10.808,22	
			TRANSPORTE	29.786,31	18.978,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.786,31	18.978,09
31/07/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 07/2019 .		10.808,22
31/07/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS 07/2019	1.097,77	
31/07/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS 07/2019		1.097,77
31/07/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA 07/2019	109,77	
31/07/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA 07/2019		109,77
31/07/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE 07/2019	59,28	
31/07/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 07/2019		59,28
31/07/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DE INSS REF. 07/2019	79,04	
31/07/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DE INSS REF. 07/2019		79,04
31/07/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS REF. 07/2019	79,04	
31/07/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	DE FGTS REF. 07/2019		79,04
31/07/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2019	131,20	
31/07/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2019		131,20
31/07/2019	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	DE FERIAS 07/2019	121,97	
31/07/2019	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FERIAS 07/2019		121,97
31/07/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE FERIAS 07/2019	9,75	
31/07/2019	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FGTS SOBRE FERIAS 07/2019		9,75
31/07/2019	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 07/2019	91,48	
31/07/2019	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 07/2019		91,48
31/07/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 07/2019	7,31	
31/07/2019	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 07/2019		7,31
31/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 31/07/2019	3.568,90	
31/07/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PARA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 31/07/2019		3.568,90
31/07/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 31/07/2019	0,14	
31/07/2019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO DO BRADESCO EM 31/07/2019		0,14
31/07/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE ESTORNO BB GIRO	57,12	
31/07/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE ESTORNO BB GIRO		57,12
31/07/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	VALOR REFERENTE SALDO DE REEMBOLSO	2.320,65	
31/07/2019	2.1.6.06.000001	REEMBOLSO A PAGAR	VALOR REFERENTE SALDO DE REEMBOLSO		2.320,65
31/07/2019	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTOS DE NOTAS DE DÉBITOS	5.793,26	
31/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTOS DE NOTAS DE DÉBITOS		5.793,26
31/07/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE NOTA DE DÉBITO	34.239,60	
31/07/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE NOTA DE DÉBITO		34.239,60
31/07/2019	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE COMPRA DE GELADEIRA PELA CASA BAHIA FEITO EM PF POIS A EMPRESA ESTÁ IMPEDIDA DE FAZER FINANCIAMENTO	5.861,88	
31/07/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DE GELADEIRA PELA CASA BAHIA FEITO EM PF POIS A EMPRESA ESTÁ IMPEDIDA DE FAZER FINANCIAMENTO		5.861,88
31/07/2019	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE SALDO EXCEDENTE DE SALÁRIO FAMÍLIA NO MÊS 07/2019	52,16	
31/07/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE SALDO EXCEDENTE DE SALÁRIO FAMÍLIA NO MÊS 07/2019		52,16
31/07/2019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ISS A RECOLHER EM 31/07/2019		1,17
31/07/2019	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ISS A RECOLHER EM 31/07/2019	1,10	
31/07/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA EM 31/07/2019 ISS COMP 06/2019	0,06	
31/07/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 31/07/2019 ISS COMP 06/2019	0,01	
			TOTAL DO DIA	83.467,80	83.467,80
			TOTAL DO MÊS	582.929,23	582.929,23
01/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 72000045 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	38,84	
			TRANSPORTE	38,84	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38,84	
01/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Recebimento Crédito em Conta 72000045 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		38,84
01/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 72000044 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,16	
01/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 72000044 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,16
01/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 80101	5.770,00	
01/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 80101		5.770,00
01/08/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	66,89	
01/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		66,89
01/08/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	40,90	
01/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		40,90
01/08/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	48,39	
01/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		48,39
01/08/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	43,72	
01/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		43,72
01/08/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.	70,27	
01/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.		70,27
01/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA Nota Fiscal Eletrônica 614	240,30	
01/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA Nota Fiscal Eletrônica 614		240,30
01/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA Nota de Débito 615	560,70	
01/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA Nota de Débito 615		560,70
01/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 588	75,00	
01/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 588		75,00
01/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 589	175,00	
			TRANSPORTE	7.130,17	6.955,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.130,17	6.955,17
01/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 589		175,00
01/08/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20190801001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS	453,10	
01/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190801001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS		453,10
01/08/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 20190801002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF	32,18	
01/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190801002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF		32,18
01/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 1296286 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	258,90	
01/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 1296286 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		258,90
01/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 2239616 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.934,26	
01/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 2239616 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.934,26
01/08/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 335 AUTOCAB BRASIL - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - GHOST - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA AUTOCAB JULHO	6.000,00	
01/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 335 AUTOCAB BRASIL - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - GHOST - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA AUTOCAB JULHO		6.000,00
01/08/2019	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento Cartão de Débito 771500 ALEXANDRE BRUNELLI IZAR 73309257649 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CIRCUITO AUTO PORTAS	10,00	
01/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 771500 ALEXANDRE BRUNELLI IZAR 73309257649 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CIRCUITO AUTO PORTAS		10,00
01/08/2019	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	Pagamento Multas 1212571 SECRETARIA DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET FBA6374	91,04	
01/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Multas 1212571 SECRETARIA DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET FBA6374		91,04
01/08/2019	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento Licenciamento 1212571 SECRETARIA DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET FBA6374	2.863,02	
01/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Licenciamento 1212571 SECRETARIA DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET FBA6374		2.863,02
01/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 508420 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA	0,90	
			TRANSPORTE	19.773,57	19.772,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.773,57	19.772,67
01/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Crédito em Conta 508420 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA		0,90
			TOTAL DO DIA	19.773,57	19.773,57
02/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 80201	3.300,00	
02/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 80201		3.300,00
02/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 587	579,75	
02/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 587		579,75
02/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 588	1.900,25	
02/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 588		1.900,25
02/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190802001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 07/19	81,00	
02/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190802001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 07/19		81,00
02/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 3297979 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	3.300,00	
02/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 3297979 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		3.300,00
			TOTAL DO DIA	9.161,00	9.161,00
05/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 601 Nota Fiscal Eletrônica 601 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	66,60	
05/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 601 Nota Fiscal Eletrônica 601 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		66,60
05/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 602 Nota de Débito 602 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	161,21	
05/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 602 Nota de Débito 602 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		161,21
05/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO	100,00	
05/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO		100,00
05/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00446005 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - parcial Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,01	
05/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00446005 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - parcial Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,01
05/08/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 20190805001 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO COMBUSTÍVEL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C	85,00	
05/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20190805001 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO COMBUSTÍVEL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C		85,00
			TRANSPORTE	568,82	568,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	568,82	568,82
05/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 7 Nota de Débito 7 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	260,60	
05/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 7 Nota de Débito 7 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		260,60
05/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 8 Nota de Débito 8 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	403,10	
05/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 8 Nota de Débito 8 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		403,10
05/08/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 336 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSO MENSALIDADE AGOSTO	39,90	
05/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 336 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSO MENSALIDADE AGOSTO		39,90
05/08/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 29344 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SACOLAO POVO	20,68	
05/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 29344 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SACOLAO POVO		20,68
05/08/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 30353 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO PEDR	74,40	
05/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 30353 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO PEDR		74,40
05/08/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 201790 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARCO VERD	24,00	
05/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 201790 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO ARCO VERD		24,00
05/08/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 561020 AUTO POSTO COTIANO EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO COTIAN	50,00	
05/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 561020 AUTO POSTO COTIANO EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO COTIAN		50,00
05/08/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 711725 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CASA DE CARNES JD	19,45	
05/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 711725 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON CASA DE CARNES JD		19,45
			TRANSPORTE	1.460,95	1.460,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.460,95	1.460,95
05/08/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5961116 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV	46,70	
05/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5961116 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV		46,70
05/08/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento Cartão de Débito 289185 FB MOTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON FB MOTOS COTIA	42,00	
05/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 289185 FB MOTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON FB MOTOS COTIA		42,00
05/08/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento Cartão de Débito 468336 FB MOTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON FB MOTOS COTIA	7,00	
05/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 468336 FB MOTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CARTAO VISA ELECTRON FB MOTOS COTIA		7,00
			TOTAL DO DIA	1.556,65	1.556,65
06/08/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 80601 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO PARA 05 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100,00	
06/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 80601 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO PARA 05 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		100,00
06/08/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 80602 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	800,00	
06/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 80602 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		800,00
06/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 80603	3.400,00	
06/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 80603		3.400,00
06/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 04251578 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARCIAL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	20,00	
06/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 04251578 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARCIAL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		20,00
06/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 599 - CPP - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS.	628,50	
06/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 599 - CPP - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS.		628,50
06/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 599 - CPP - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS.	1.466,50	
			TRANSPORTE	6.415,00	4.948,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.415,00	4.948,50
06/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 599 - CPP - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS.		1.466,50
06/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 597 - CFB - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E BIODIVERSIDADE.	96,75	
06/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 597 - CFB - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E BIODIVERSIDADE.		96,75
06/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 597 - CFB - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E BIODIVERSIDADE.	225,75	
06/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 597 - CFB - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E BIODIVERSIDADE.		225,75
06/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 598 - CG - CHEFIA DE GABINETE.	125,25	
06/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 598 - CG - CHEFIA DE GABINETE.		125,25
06/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 598 - CG - CHEFIA DE GABINETE.	292,25	
06/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 598 - CG - CHEFIA DE GABINETE.		292,25
06/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 600 - GAB - GABINETE DO SECRETARIO	445,50	
06/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 600 - GAB - GABINETE DO SECRETARIO		445,50
06/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 600 - GAB - GABINETE DO SECRETARIO	1.039,50	
06/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 600 - GAB - GABINETE DO SECRETARIO		1.039,50
06/08/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento TED 20190806001 AMILTON MACHADO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CASA CARNES-001016	26,00	
06/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20190806001 AMILTON MACHADO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CASA CARNES-001016		26,00
06/08/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190806002 POSTO DE SERVICOS NOVA COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-NOVA COTIA -001016	10,00	
06/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190806002 POSTO DE SERVICOS NOVA COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-NOVA COTIA -001016		10,00
06/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 4429249 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	3.739,57	
06/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 4429249 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		3.739,57
06/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 615.	378,75	
06/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 615.		378,75
			TRANSPORTE	12.794,32	12.794,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.794,32	12.794,32
06/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 616.	2.273,82	
06/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 616.		2.273,82
06/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 617.	7.603,20	
06/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 617.		7.603,20
06/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 618.	7.700,00	
06/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 618.		7.700,00
06/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 619.	435,00	
06/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 619.		435,00
06/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 620.	33,00	
06/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 620.		33,00
06/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 621.	420,00	
06/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 621.		420,00
			TOTAL DO DIA	31.259,34	31.259,34
07/08/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Cartão de Débito 20190807001 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ALEXANDRE D-001016	62,00	
07/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190807001 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ALEXANDRE D-001016		62,00
07/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190807002 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR 1-001016	65,63	
07/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190807002 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR 1-001016		65,63
07/08/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Cartão de Débito 20190807003 RAIA DROGASIL S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROGASIL 03-001016	12,69	
07/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190807003 RAIA DROGASIL S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROGASIL 03-001016		12,69
07/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190807004 RAIA DROGASIL S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROGASIL 03-001016	21,52	
07/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190807004 RAIA DROGASIL S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROGASIL 03-001016		21,52
			TRANSPORTE	161,84	161,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161,84	161,84
07/08/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Cartão de Débito 20190807005 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DUQUESA -001016	27,10	
07/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190807005 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DUQUESA -001016		27,10
07/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento TED 20190807006 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016	385,44	
07/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20190807006 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016		385,44
07/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190807007 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016	58,50	
07/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190807007 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016		58,50
07/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190807009 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAO DE ACUC-001016	42,58	
07/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190807009 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAO DE ACUC-001016		42,58
07/08/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190807010 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-POSTO EXTRA-001016	30,00	
07/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190807010 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-POSTO EXTRA-001016		30,00
07/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190807011 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016	38,27	
07/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190807011 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016		38,27
07/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190807012 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART ALPHAVILLE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-WAL MART LO-001016	6,59	
07/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190807012 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART ALPHAVILLE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-WAL MART LO-001016		6,59
			TRANSPORTE	750,32	750,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	750,32	750,32
07/08/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 20190807013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. INT FGTS-GRF 11735329000	79,04	
07/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 20190807013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. INT FGTS-GRF 11735329000		79,04
07/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190807008 MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADAO AT-001016	38,63	
07/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190807008 MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADAO AT-001016		38,63
07/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 1 Nota de Débito 01 IKE ASSISTENCIA BRASIL S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	70,00	
07/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 1 Nota de Débito 01 IKE ASSISTENCIA BRASIL S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		70,00
07/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 622.	670,30	
07/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 622.		670,30
			TOTAL DO DIA	1.608,29	1.608,29
08/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 10478474 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DEBITO AUTORIZADO	169,90	
08/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 10478474 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DEBITO AUTORIZADO		169,90
08/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 05364697 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARCIAL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,99	
08/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 05364697 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARCIAL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		84,99
08/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 595 Nota Fiscal Eletrônica 595 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	889,60	
08/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 595 Nota Fiscal Eletrônica 595 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		889,60
08/08/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190808001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO P GENE-001016	122,45	
08/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190808001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO P GENE-001016		122,45
			TRANSPORTE	1.266,94	1.266,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.266,94	1.266,94
08/08/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190808002 AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016	50,00	
08/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190808002 AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016		50,00
08/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190808003 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MINIMERCADO-001016	26,54	
08/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190808003 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MINIMERCADO-001016		26,54
08/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190808004 SUPERMERCADO PEDROSAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PEDROSAO -001016	81,56	
08/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190808004 SUPERMERCADO PEDROSAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PEDROSAO -001016		81,56
08/08/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Cartão de Débito 20190808005 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SAO JOAQUIM-001016	17,90	
08/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190808005 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SAO JOAQUIM-001016		17,90
08/08/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Saque 20190808006 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE 24H 13086046	20,00	
08/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Saque 20190808006 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE 24H 13086046		20,00
08/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20190808007	680,00	
08/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20190808007		680,00
08/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 2239616 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	634,67	
08/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 2239616 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		634,67
08/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 3297979 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.985,75	
08/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 3297979 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.985,75
08/08/2019	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	Pagamento Boleto 337 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA IMPOSTO ISS	13,84	
08/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 337 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA IMPOSTO ISS		13,84
			TRANSPORTE	5.777,20	5.777,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.777,20	5.777,20
08/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7523258 FRANCISCO RODRIGO DOS SANTOS ROSA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FRANCISCO RODRIGO S. ROSA -	205,06	
08/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7523258 FRANCISCO RODRIGO DOS SANTOS ROSA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FRANCISCO RODRIGO S. ROSA -		205,06
08/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 7533538 JOSE FRANCISCO DE ABREU - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE FRANCISCO DE ABREU - S	458,79	
08/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7533538 JOSE FRANCISCO DE ABREU - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE FRANCISCO DE ABREU - S		458,79
08/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 7545523 DOUGLAS DOS SANTOS FRANCA FERREIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DOUGLAS S. FRANCA FERREIRA	274,68	
08/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7545523 DOUGLAS DOS SANTOS FRANCA FERREIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DOUGLAS S. FRANCA FERREIRA		274,68
08/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 7547046 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDUARDO PENELUPPI	708,75	
08/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7547046 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDUARDO PENELUPPI		708,75
08/08/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 7373719 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	500,00	
08/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7373719 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		500,00
08/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 7519461 ADRIANO DE ALMEIDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANO DE ALMEIDA -	35,00	
08/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7519461 ADRIANO DE ALMEIDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANO DE ALMEIDA -		35,00
08/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 165348 VINICIUS STOLFI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO STOLFI	142,12	
08/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 165348 VINICIUS STOLFI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO STOLFI		142,12
08/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 225169 CRISTIANO MARQUES DE OLIVEIRA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANO MARQUES DE OLIVE	141,94	
			TRANSPORTE	8.243,54	8.101,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.243,54	8.101,60
08/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 225169 CRISTIANO MARQUES DE OLIVEIRA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANO MARQUES DE OLIVE		141,94
08/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 225570 ARISTIDES LEITE - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ARISTIDES LEITE	140,70	
08/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 225570 ARISTIDES LEITE - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ARISTIDES LEITE		140,70
08/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 395442 JOSE ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DURVALINO DOS SANTOS E OU	45,50	
08/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 395442 JOSE ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DURVALINO DOS SANTOS E OU		45,50
08/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 395629 RICARDO APARECIDO OTERO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO APARECIDO OTERO	144,04	
08/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 395629 RICARDO APARECIDO OTERO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO APARECIDO OTERO		144,04
08/08/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160896 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VALE REFEIÇÃO 10 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	200,00	
08/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160896 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VALE REFEIÇÃO 10 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		200,00
			TOTAL DO DIA	8.773,78	8.773,78
09/08/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	Pagamento Débito em Conta 12312876 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CARTÃO CRÉDITO	634,71	
09/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 12312876 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO CARTÃO CRÉDITO		634,71
09/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190809001 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ASSAI ATACA-001016	12,74	
09/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190809001 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ASSAI ATACA-001016		12,74
09/08/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190809002 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016	13,52	
			TRANSPORTE	660,97	647,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	660,97	647,45
09/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190809002 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016		13,52
09/08/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Cartão de Débito 20190809003 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CASA CARNES-001016	25,80	
09/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190809003 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CASA CARNES-001016		25,80
09/08/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Cartão de Débito 20190809004 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016	24,37	
09/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190809004 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016		24,37
09/08/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 20190809005 MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADAO AT-001016	38,70	
09/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190809005 MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADAO AT-001016		38,70
09/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190809006 MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADAO AT-001016	34,45	
09/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190809006 MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADAO AT-001016		34,45
09/08/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190809007 POSTO DE SERVICOS ANEL VIARIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-POSTO ANEL -001016	50,00	
09/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190809007 POSTO DE SERVICOS ANEL VIARIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-POSTO ANEL -001016		50,00
09/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190809009 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SAQUE BCO 24HS	3,80	
09/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190809009 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SAQUE BCO 24HS		3,80
09/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190809008 ROLDAO AUTO SERVICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ROLDAO MOOC-001016	34,93	
			TRANSPORTE	873,02	838,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	873,02	838,09
09/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190809008 ROLDAO AUTO SERVICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ROLDAO MOOC-001016		34,93
09/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 3297979 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	314,29	
09/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 3297979 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		314,29
09/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 4429249 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.426,64	
09/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 4429249 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.426,64
09/08/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 8143800 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd	2.205,26	
09/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8143800 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd		2.205,26
09/08/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento TED 9101945 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. csm contabilidade	1.515,37	
09/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9101945 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. csm contabilidade		1.515,37
09/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8143800 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
09/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8143800 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
09/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9101945 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
09/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9101945 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
09/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CACC - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS CONF. NF 624.	106,50	
09/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CACC - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS CONF. NF 624.		106,50
09/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 625.	57,75	
09/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 625.		57,75
09/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 626.	9,00	
09/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 626.		9,00
			TRANSPORTE	8.528,13	8.528,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.528,13	8.528,13
09/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 627.	190,50	
09/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 627.		190,50
09/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 628.	285,00	
09/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 628.		285,00
09/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 629.	689,25	
09/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 629.		689,25
09/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 630.	143,25	
09/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 630.		143,25
09/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 631.	36,00	
09/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 631.		36,00
09/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 632.	87,00	
09/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 632.		87,00
			TOTAL DO DIA	9.959,13	9.959,13
12/08/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 20190812001 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SAO JOAQUIM-001016	4,50	
12/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190812001 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SAO JOAQUIM-001016		4,50
12/08/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 20190812003 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016	150,00	
12/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190812003 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016		150,00
12/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 4429249 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	220,00	
12/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 4429249 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		220,00
12/08/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 160405 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO MERCADO PEDROSO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	220,00	
12/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160405 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO MERCADO PEDROSO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		220,00
12/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 633.	3.324,40	
			TRANSPORTE	3.918,90	594,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.918,90	594,50
12/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 633.		3.324,40
12/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INTER PARTNER ASSISTANCE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA - AXA CONF. NF 634.	140,00	
12/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INTER PARTNER ASSISTANCE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA - AXA CONF. NF 634.		140,00
12/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 635.	8.175,40	
12/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 635.		8.175,40
			TOTAL DO DIA	12.234,30	12.234,30
13/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190813002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SALDO BCO 24HS 10/08	2,30	
13/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190813002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SALDO BCO 24HS 10/08		2,30
13/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 4429249 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	92,96	
13/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 4429249 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		92,96
13/08/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 3218799 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	83,81	
13/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3218799 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		83,81
13/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3218799 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
13/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3218799 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
13/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20190813001 ALEXSANDRO SOARES RAMOS DE AGUIAR	35,00	
13/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Crédito em Conta 20190813001 ALEXSANDRO SOARES RAMOS DE AGUIAR		35,00
			TOTAL DO DIA	224,22	224,22
14/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 20190814001 ANDERSON ANTONIO DO NASCIMENTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SISPAG FORNECEDORES TED	24,85	
14/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20190814001 ANDERSON ANTONIO DO NASCIMENTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SISPAG FORNECEDORES TED		24,85
14/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO MUSICAL FM DO VALE LTDA - JOVEM PAN CONF. NF 638.	300,00	
14/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO MUSICAL FM DO VALE LTDA - JOVEM PAN CONF. NF 638.		300,00
			TRANSPORTE	324,85	324,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	324,85	324,85
14/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A CONF. NF 640.	1.733,00	
14/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A CONF. NF 640.		1.733,00
14/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF. NF 641.	1.070,00	
14/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF. NF 641.		1.070,00
			TOTAL DO DIA	3.127,85	3.127,85
15/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Transferência 160860 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	400,00	
15/08/2019	2.1.1.01.000098	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	Recebimento Transferência 160860 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		400,00
15/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 10819 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	144,00	
15/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 10819 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2		144,00
15/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 581 Nota Fiscal Eletrônica 581 FLEISHMANHILLARD BRASIL COMUNICACAO LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.000,00	
15/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 581 Nota Fiscal Eletrônica 581 FLEISHMANHILLARD BRASIL COMUNICACAO LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.000,00
15/08/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 5649933 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	145,85	
15/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5649933 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		145,85
15/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104273 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GEANE - ADIANTAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	175,00	
15/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104273 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GEANE - ADIANTAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		175,00
15/08/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160174 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - OSEIAS - ABASTECIMENTO SÃO JOSE DOS CAMPOS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	100,00	
15/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160174 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - OSEIAS - ABASTECIMENTO SÃO JOSE DOS CAMPOS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		100,00
			TRANSPORTE	1.964,85	1.964,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.964,85	1.964,85
15/08/2019	2.1.1.01.000098	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	Pagamento TED 160862 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO REFERENTE AO EMPRESTIMO - GISELE. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	400,00	
15/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160862 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO REFERENTE AO EMPRESTIMO - GISELE. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		400,00
15/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5649933 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
15/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5649933 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
15/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 7571882 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	424,00	
15/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 7571882 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		424,00
15/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODEBRECHT OLEO & GAS S.A. CONF. NF 642.	606,00	
15/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODEBRECHT OLEO & GAS S.A. CONF. NF 642.		606,00
15/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INTER PARTNER ASSISTANCE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA - AXA CONF. NF 643.	401,20	
15/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INTER PARTNER ASSISTANCE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA - AXA CONF. NF 643.		401,20
			TOTAL DO DIA	3.806,20	3.806,20
16/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 603 - CACC - COORDENADORIA ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS.	153,00	
16/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 603 - CACC - COORDENADORIA ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS.		153,00
16/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 603 - CACC - COORDENADORIA ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS.	357,00	
16/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 603 - CACC - COORDENADORIA ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS.		357,00
16/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 2 Nota de Débito 2 IKE ASSISTENCIA BRASIL S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.103,35	
16/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 2 Nota de Débito 2 IKE ASSISTENCIA BRASIL S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.103,35
16/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 7571882 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	424,00	
16/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 7571882 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		424,00
16/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 6449129 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO PARA VALE TRANSPORTE. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA	100,00	
			TRANSPORTE	2.137,35	2.037,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.137,35	2.037,35
16/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6449129 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO PARA VALE TRANSPORTE. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA		100,00
16/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Cheque 108 FABIO LEMOS DA SILVA GOIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO	1.500,00	
16/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cheque 108 FABIO LEMOS DA SILVA GOIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.637,35	3.637,35
19/08/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 81901 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - adiantamento de vt Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100,00	
19/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 81901 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - adiantamento de vt Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		100,00
19/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 81902	350,00	
19/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 81902		350,00
19/08/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000183 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	227,14	
19/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03000183 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		227,14
19/08/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	10,14	
19/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		10,14
19/08/2019	4.2.1.06.000011	TV POR ASSINATURA	Pagamento Débito em Conta 6397 NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO	45,90	
19/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 6397 NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO		45,90
19/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 567	261,12	
19/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 567		261,12
19/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 568	609,28	
19/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 568		609,28
19/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 589	445,08	
19/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 589		445,08
19/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 590	1.185,72	
			TRANSPORTE	3.234,38	2.048,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.234,38	2.048,66
19/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 590		1.185,72
19/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 635 Nota Fiscal Eletrônica 635 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	8.175,40	
19/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 635 Nota Fiscal Eletrônica 635 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		8.175,40
19/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104832 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GEANE - ADIANTAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	60,00	
19/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104832 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GEANE - ADIANTAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		60,00
19/08/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160244 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL SEGUNDA FEIRA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	100,00	
19/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160244 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMBUSTIVEL SEGUNDA FEIRA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		100,00
			TOTAL DO DIA	11.569,78	11.569,78
20/08/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO	847,52	
20/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO		847,52
20/08/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	62,40	
20/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		62,40
20/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 618 Nota Fiscal Eletrônica 618 BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	7.700,00	
20/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 618 Nota Fiscal Eletrônica 618 BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		7.700,00
20/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 641 Nota Fiscal Eletrônica 641 IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.070,00	
20/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 641 Nota Fiscal Eletrônica 641 IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.070,00
			TRANSPORTE	9.679,92	9.679,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.679,92	9.679,92
20/08/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 338 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	64,03	
20/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 338 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA		64,03
20/08/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 339 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB	214,80	
20/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 339 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB		214,80
20/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Boleto 340 COMERCIO DE BATERIAS SP LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO DE BATERIAS SP	890,00	
20/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 340 COMERCIO DE BATERIAS SP LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO DE BATERIAS SP		890,00
20/08/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento Boleto 341 Parc 003/008 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO DA CSM Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO CSM PARC 3 DE 8	492,37	
20/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 341 Parc 003/008 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO DA CSM Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO CSM PARC 3 DE 8		492,37
20/08/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 2442555 Parc 003/004 PRISCILA MALTA DA SILVA MIRANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO PRISCILA LOJAS CEM Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PRISCILA MALTA	112,35	
20/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2442555 Parc 003/004 PRISCILA MALTA DA SILVA MIRANDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO PRISCILA LOJAS CEM Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PRISCILA MALTA		112,35
20/08/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 2262834 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	700,00	
20/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2262834 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		700,00
20/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 2476643 JOSHUA MANOEL VAZ ALIAGA VARGAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - WEB DESIGNER DO SITE I9 E TAXI CORP Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSHUA VAZ ALIAGA	250,00	
			TRANSPORTE	12.403,47	12.153,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.403,47	12.153,47
20/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2476643 JOSHUA MANOEL VAZ ALIAGA VARGAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - WEB DESIGNER DO SITE I9 E TAXI CORP Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSHUA VAZ ALIAGA		250,00
20/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2262834 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
20/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2262834 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
20/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2442555 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
20/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2442555 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
20/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2476643 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
20/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2476643 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
20/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 8811612 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	13.087,94	
20/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 8811612 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		13.087,94
20/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 616	2.189,01	
20/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 616		2.189,01
20/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 617	12.465,58	
20/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 617		12.465,58
20/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 644.	13.632,32	
20/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 644.		13.632,32
20/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 645.	10.423,91	
20/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 645.		10.423,91
20/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA CONF. NF 646.	179,73	
20/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA CONF. NF 646.		179,73
			TOTAL DO DIA	64.412,41	64.412,41
21/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 00015462 Parc 003/004 CAMILA PARRUCCI RODRIGUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - acordo villela Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	450,00	
21/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00015462 Parc 003/004 CAMILA PARRUCCI RODRIGUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - acordo villela Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		450,00
			TRANSPORTE	450,00	450,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	450,00	450,00
21/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 82101	606,00	
21/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 82101		606,00
21/08/2019	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 82102 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.065,00	
21/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 82102 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.065,00
21/08/2019	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	Pagamento TED 82103 UILSON DE OLIVEIRA SILVA - ADVOCACIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.500,00	
21/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 82103 UILSON DE OLIVEIRA SILVA - ADVOCACIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.500,00
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 82104	3.310,00	
21/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 82104		3.310,00
21/08/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190821001 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016	25,00	
21/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190821001 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016		25,00
21/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190821004 SUPERMERCADO PEDROSAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PEDROSAO -001016	62,53	
21/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190821004 SUPERMERCADO PEDROSAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PEDROSAO -001016		62,53
21/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190821006 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016	7,95	
21/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190821006 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016		7,95
21/08/2019	1.1.1.03.000002	PIC UNICLASS	Pagamento Débito em Conta 20190821008 Parc 017/048 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 17/48	86,08	
21/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190821008 Parc 017/048 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 17/48		86,08
21/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190821002 J. E. SANTOS - DROGARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROGARIA SA-001016	57,00	
21/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190821002 J. E. SANTOS - DROGARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROGARIA SA-001016		57,00
			TRANSPORTE	8.169,56	8.169,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.169,56	8.169,56
21/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190821005 DROGARIA E PERFUMARIA VINTE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PENSEFARMA -001016	11,70	
21/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190821005 DROGARIA E PERFUMARIA VINTE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PENSEFARMA -001016		11,70
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 8811612 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	10.414,01	
21/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 8811612 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		10.414,01
21/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 4127831 FERNANDO DE JESUS FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FERNANDO DE JESUS FERREIRA	158,79	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4127831 FERNANDO DE JESUS FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FERNANDO DE JESUS FERREIRA		158,79
21/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 4146044 ALEXSANDRO SOARES RAMOS DE AGUIAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALEXSANDRO SOARES RAMOS AGU	299,17	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4146044 ALEXSANDRO SOARES RAMOS DE AGUIAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALEXSANDRO SOARES RAMOS AGU		299,17
21/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 4004074 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E	4.139,85	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4004074 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E		4.139,85
21/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 4010070 JOSE ROBEMAR RODRIGUES DE BRITO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBEMAR R DE BR	3.587,85	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4010070 JOSE ROBEMAR RODRIGUES DE BRITO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBEMAR R DE BR		3.587,85
21/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 4015201 MARCO ANTONIO ALMEIDA DE SOUZA - RJ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. marco antonio de alm	2.389,85	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4015201 MARCO ANTONIO ALMEIDA DE SOUZA - RJ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. marco antonio de alm		2.389,85
21/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 104079 CALISTO GONCALVES DIONIZIO SIMOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CALISTO GONCALVES D SIMOES	500,00	
			TRANSPORTE	29.670,78	29.170,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.670,78	29.170,78
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104079 CALISTO GONCALVES DIONIZIO SIMOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CALISTO GONCALVES D SIMOES		500,00
21/08/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160598 Parc 009/039 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D	251,68	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160598 Parc 009/039 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D		251,68
21/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 1449205 ROPI TOUR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ROGER VANS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ROPI TOUR LOCADORA DE VEICULOS E	550,00	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1449205 ROPI TOUR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ROGER VANS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ROPI TOUR LOCADORA DE VEICULOS E		550,00
21/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728788 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO GABRIELLE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OL	50,00	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728788 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO GABRIELLE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OL		50,00
21/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728838 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - TRANSFERIDO PARA KARINE SACAR E OSEIAS COLOCAR COMBUSTIVEL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE	70,00	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728838 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - TRANSFERIDO PARA KARINE SACAR E OSEIAS COLOCAR COMBUSTIVEL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE		70,00
21/08/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 160705 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE SACOU PARA OSEIAS PAGAR PEDAGIO, COBALT SEM PARAR. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	70,00	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160705 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE SACOU PARA OSEIAS PAGAR PEDAGIO, COBALT SEM PARAR. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		70,00
21/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4004074 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4004074 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
			TRANSPORTE	30.672,61	30.672,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.672,61	30.672,61
21/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4010070 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4010070 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
21/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4015201 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4015201 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
21/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4022336 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4022336 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
21/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4127831 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4127831 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
21/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4146044 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4146044 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
21/08/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964220 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	76,61	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964220 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		76,61
21/08/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 5970339 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	465,02	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5970339 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.		465,02
21/08/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	112,44	
			TRANSPORTE	31.377,43	31.264,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.377,43	31.264,99
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP		112,44
21/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 4022336 FLAVIA PAOLLA DE ALMEIDA RIBEIRO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA PAOLA A.RIBEI	941,85	
21/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4022336 FLAVIA PAOLLA DE ALMEIDA RIBEIRO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA PAOLA A.RIBEI		941,85
21/08/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 20190821003 SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERC SILVA -001016	40,38	
21/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190821003 SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERC SILVA -001016		40,38
21/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ALESSANDRO ROGERIO ARTONI 27154758880 CONF NF 2.	253,47	
21/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ALESSANDRO ROGERIO ARTONI 27154758880 CONF NF 2.		253,47
21/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ALISSON MELLO DE QUEIROZ 25067811889 CONF NF 2.	2.563,85	
21/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ALISSON MELLO DE QUEIROZ 25067811889 CONF NF 2.		2.563,85
21/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ALLAN FERNANDES ESTEVAM 34284703897 CONF NF 4.	156,92	
21/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ALLAN FERNANDES ESTEVAM 34284703897 CONF NF 4.		156,92
21/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ELIOMAR ROBSON OLIVEIRA BRITO CONF NF 4.	94,15	
21/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ELIOMAR ROBSON OLIVEIRA BRITO CONF NF 4.		94,15
21/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JORGE MANUEL BORGES FELIX DE QUEIROS 07643546126 CONF NF 1.	411,88	
21/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JORGE MANUEL BORGES FELIX DE QUEIROS 07643546126 CONF NF 1.		411,88
			TOTAL DO DIA	35.839,93	35.839,93
22/08/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000080 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	4.648,62	
22/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000080 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		4.648,62
22/08/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000080 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	4.663,88	
22/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000080 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		4.663,88
22/08/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190822001 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016	25,00	
			TRANSPORTE	9.337,50	9.312,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.337,50	9.312,50
22/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190822001 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016		25,00
22/08/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190822002 CONQUISTA DE MAIRIPORA - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CONQUISTA D-001016	15,00	
22/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190822002 CONQUISTA DE MAIRIPORA - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CONQUISTA D-001016		15,00
22/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190822003 RAIA DROGASIL S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-RAIA2979 -001016	34,41	
22/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190822003 RAIA DROGASIL S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-RAIA2979 -001016		34,41
22/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 611 Nota Fiscal Eletrônica 611 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	22.237,32	
22/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 611 Nota Fiscal Eletrônica 611 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		22.237,32
22/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 612 Nota Fiscal Eletrônica 612 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	14.673,70	
22/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 612 Nota Fiscal Eletrônica 612 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		14.673,70
22/08/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Boleto 342 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR - BENITO COBALT PRETO	280,33	
22/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 342 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR - BENITO COBALT PRETO		280,33
22/08/2019	4.2.1.06.000010	INTERNET	Pagamento Boleto 343 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA NMULTIFIBRA AGOSTO	119,90	
22/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 343 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA NMULTIFIBRA AGOSTO		119,90
22/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104054 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GEANE - ADIANTAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	50,00	
22/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104054 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GEANE - ADIANTAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		50,00
			TRANSPORTE	46.748,16	46.748,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.748,16	46.748,16
22/08/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento TED 104428 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GEANE - SAQUE PARA OSEIAS PAGAR O PEDAGIO - COBALT COM PROBLEMAS NO SEM PARAR. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	100,00	
22/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104428 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GEANE - SAQUE PARA OSEIAS PAGAR O PEDAGIO - COBALT COM PROBLEMAS NO SEM PARAR. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		100,00
22/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160735 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO - GISELE PARA DENTISTA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	150,00	
22/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160735 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO - GISELE PARA DENTISTA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		150,00
22/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 9523015 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	36.210,79	
22/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 9523015 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		36.210,79
22/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CACC - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS CONF. NF 647.	38,10	
22/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CACC - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS CONF. NF 647.		38,10
22/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 648.	11,52	
22/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 648.		11,52
22/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 650.	23,52	
22/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 650.		23,52
22/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 651.	77,46	
22/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 651.		77,46
22/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 652.	105,75	
22/08/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 652.		105,75
22/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR LEANDRO LOMBARDI LIMA 28095322814 CONF NF 8.	106,68	
22/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR LEANDRO LOMBARDI LIMA 28095322814 CONF NF 8.		106,68
22/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR EDSON ALVES JUNIOR 37178244810 CONF NF 4.	72,45	
			TRANSPORTE	83.644,43	83.571,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.644,43	83.571,98
22/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR EDSON ALVES JUNIOR 37178244810 CONF NF 4.		72,45
22/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FLORISVALDO DE ARAUJO COSTA 13600347810 CONF NF 4.	254,87	
22/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FLORISVALDO DE ARAUJO COSTA 13600347810 CONF NF 4.		254,87
22/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JOSE CARLOS DA SILVA 27250743805 CONF NF 9.	1.821,30	
22/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JOSE CARLOS DA SILVA 27250743805 CONF NF 9.		1.821,30
22/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR LEANDRO LOMBARDI LIMA 28095322814 CONF NF 7.	1.966,30	
22/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR LEANDRO LOMBARDI LIMA 28095322814 CONF NF 7.		1.966,30
			TOTAL DO DIA	87.686,90	87.686,90
23/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco TED 6320443	1.900,00	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 6320443		1.900,00
23/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco TED 6408101	15.560,00	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 6408101		15.560,00
23/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 15 Nota de Débito 15 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	196,10	
23/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 15 Nota de Débito 15 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		196,10
23/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 24000101 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0,06	
23/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Recebimento Crédito em Conta 24000101 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		0,06
23/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO DE JULHO + COMISSÃO DE JUNHO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.001,52	
23/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO DE JULHO + COMISSÃO DE JUNHO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.001,52
23/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Folha de Pagamento 20430 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA Gerado automaticamente pela importação do extrato. FOLHA DE PAGAMENTO	1.807,26	
23/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Folha de Pagamento 20430 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA Gerado automaticamente pela importação do extrato. FOLHA DE PAGAMENTO		1.807,26
23/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 24000098 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,83	
23/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000098 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,83
23/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 24000100 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,02	
23/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 24000100 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,02
			TRANSPORTE	22.465,79	22.465,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.465,79	22.465,79
23/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 51000098 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	1,51	
23/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000098 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		1,51
23/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 51000100 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	0,04	
23/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000100 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		0,04
23/08/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 82301 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO DE JUNHO, REEMBOLSO CARTAO DE CREDITO, REEMBOLSO DIÁRIA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.857,31	
23/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 82301 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO DE JUNHO, REEMBOLSO CARTAO DE CREDITO, REEMBOLSO DIÁRIA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.857,31
23/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 82302 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIOS + VALE TRANSPORTE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.277,38
23/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 82303 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIO BLENDA E RAFAEL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.228,51	
23/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 82303 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIO BLENDA E RAFAEL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		4.228,51
23/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 82305 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.267,00	
23/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 82305 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.267,00
23/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 82306 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.849,00	
23/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 82306 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.849,00
23/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 82304 WESLLEY GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO DE SALÁRIO LELO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.030,00	
23/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 82304 WESLLEY GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO DE SALÁRIO LELO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.030,00
			TRANSPORTE	33.699,16	34.976,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.699,16	34.976,54
23/08/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190823001 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016	25,00	
23/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190823001 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016		25,00
23/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190823002 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA HIPER-001016	14,24	
23/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190823002 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA HIPER-001016		14,24
23/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190823003 SUPERMERCADO PEDROSAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PEDROSAO -001016	18,90	
23/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190823003 SUPERMERCADO PEDROSAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PEDROSAO -001016		18,90
23/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190823004 RAIA DROGASIL S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-RAIA2979 -001016	19,90	
23/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190823004 RAIA DROGASIL S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-RAIA2979 -001016		19,90
23/08/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 20190823005 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SAO JOAQUIM-001016	14,00	
23/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190823005 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SAO JOAQUIM-001016		14,00
23/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190823006 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART ALPHAVILLE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-WAL MART LO-001016	18,29	
23/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190823006 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART ALPHAVILLE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-WAL MART LO-001016		18,29
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 633 Nota Fiscal Eletrônica 633 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.324,40	
23/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 633 Nota Fiscal Eletrônica 633 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.324,40
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 8811612 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.673,95	
23/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 8811612 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.673,95
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 9523015 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	23.983,85	
			TRANSPORTE	63.791,69	41.085,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.791,69	41.085,22
23/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 9523015 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		23.983,85
23/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 6476086 ALISSON MELLO DE QUEIROZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALISSON MELLO DE QUEIROZ	2.563,85	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6476086 ALISSON MELLO DE QUEIROZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALISSON MELLO DE QUEIROZ		2.563,85
23/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 6481734 SILVANA RODRIGUES DA CRUZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SILVANA RODRIGUES DA CRUZ	2.156,55	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6481734 SILVANA RODRIGUES DA CRUZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SILVANA RODRIGUES DA CRUZ		2.156,55
23/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160775 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA	999,61	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160775 ALEXANDER INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDER INACIO DA SILVA		999,61
23/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665677 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	1.687,00	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665677 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		1.687,00
23/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728387 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA	514,00	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728387 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA		514,00
23/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728916 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA	1.050,00	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728916 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA		1.050,00
23/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160593 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO SALÁRIO - GIOVANNA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.100,00	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160593 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO SALÁRIO - GIOVANNA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.100,00
			TRANSPORTE	73.862,70	75.140,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.862,70	75.140,08
23/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 3040393 ODAILSON HAAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ODAILSON HAAS	290,59	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3040393 ODAILSON HAAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ODAILSON HAAS		290,59
23/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5674460 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5674460 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
23/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 5698703 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 5698703 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
23/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6476086 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6476086 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
23/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6481734 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6481734 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 638 Nota Fiscal Eletrônica 638 RADIO MUSICAL FM DO VALE LTDA - JOVEM PAN - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	300,00	
23/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 638 Nota Fiscal Eletrônica 638 RADIO MUSICAL FM DO VALE LTDA - JOVEM PAN - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		300,00
23/08/2019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	Reembolso GISELE DA CONSOLACAO SILVA - REEMBOLSO 100,00 - DINHEIRO DO CAIXINHA.	100,00	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Reembolso GISELE DA CONSOLACAO SILVA - REEMBOLSO 100,00 - DINHEIRO DO CAIXINHA.		100,00
23/08/2019	2.1.6.06.000001	REEMBOLSO A PAGAR	Reembolso GISELE DA CONSOLACAO SILVA - REEMBOLSO GISELE 660,00.	660,00	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Reembolso GISELE DA CONSOLACAO SILVA - REEMBOLSO GISELE 660,00.		660,00
23/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Serviços de Terceiros GISELE DA CONSOLACAO SILVA - GISELE - REFERENTE SALARIO DE JULHO.	1.660,00	
23/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Serviços de Terceiros GISELE DA CONSOLACAO SILVA - GISELE - REFERENTE SALARIO DE JULHO.		1.660,00
23/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MARCOS APARECIDO DE ALMEIDA 10815343892 CONF NF 60.	171,45	
23/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MARCOS APARECIDO DE ALMEIDA 10815343892 CONF NF 60.		171,45
			TRANSPORTE	77.085,34	78.362,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.085,34	78.362,72
23/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR EDER DE AGUIAR LIMA 29853411830 CONF NF 22.	77,42	
23/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR EDER DE AGUIAR LIMA 29853411830 CONF NF 22.		77,42
23/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ISMAIR TORRES TALIB 21978842805 CONF NF 2.	623,34	
23/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ISMAIR TORRES TALIB 21978842805 CONF NF 2.		623,34
23/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR LEANDRO GUGLIELMO 25806547809 CONF NF 2.	180,25	
23/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR LEANDRO GUGLIELMO 25806547809 CONF NF 2.		180,25
23/08/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 23/08/2019	980,88	
23/08/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 23/08/2019	296,50	
			TOTAL DO DIA	79.243,73	79.243,73
24/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JOSE FABIO MENDONCA MOREIRA 17815492819 CONF NF 19.	531,04	
24/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JOSE FABIO MENDONCA MOREIRA 17815492819 CONF NF 19.		531,04
			TOTAL DO DIA	531,04	531,04
26/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 9523015 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.152,39	
26/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 9523015 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		5.152,39
26/08/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 344 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL	72,21	
26/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 344 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL		72,21
26/08/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 345 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL	6,77	
26/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 345 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL		6,77
26/08/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 346 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL	25,61	
26/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 346 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL		25,61
26/08/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 347 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO OMIE - AGOSTO	360,50	
26/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 347 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO OMIE - AGOSTO		360,50
			TRANSPORTE	5.617,48	5.617,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.617,48	5.617,48
26/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Boleto 348 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS BAHIA PARC 3 DE 18	325,66	
26/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 348 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS BAHIA PARC 3 DE 18		325,66
26/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 8283571 VICTORIA CUEVAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VICTORIA CUEVAS	2.073,63	
26/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8283571 VICTORIA CUEVAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VICTORIA CUEVAS		2.073,63
26/08/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 7826698 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	600,00	
26/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7826698 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		600,00
26/08/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160212 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - BENITO - MOTORISTAS DE JUNHO NA CONTA DA GIOVANNA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	861,00	
26/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160212 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - BENITO - MOTORISTAS DE JUNHO NA CONTA DA GIOVANNA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		861,00
26/08/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160477 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO PARA 10 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	200,00	
26/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160477 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO PARA 10 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		200,00
26/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7826698 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
26/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7826698 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
26/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8283571 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
26/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8283571 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
26/08/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	46,90	
			TRANSPORTE	9.744,97	9.698,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.744,97	9.698,07
26/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		46,90
26/08/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964231 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	337,40	
26/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964231 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		337,40
26/08/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964235 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	142,42	
26/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964235 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		142,42
26/08/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	79,99	
26/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		79,99
26/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FRANCISCO LEMOS DE SOUSA 08311792879 CONF NF 8.	444,29	
26/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FRANCISCO LEMOS DE SOUSA 08311792879 CONF NF 8.		444,29
			TOTAL DO DIA	10.749,07	10.749,07
27/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00021528 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
27/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00021528 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
27/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190827001 BIOLOREN COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA E COSMETICOS - EI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-BIOLOREN CO-001016	69,90	
27/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190827001 BIOLOREN COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA E COSMETICOS - EI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-BIOLOREN CO-001016		69,90
27/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190827002 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART ALPHAVILLE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-WAL MART LO-001016	36,58	
27/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190827002 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART ALPHAVILLE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-WAL MART LO-001016		36,58
			TRANSPORTE	169,48	169,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169,48	169,48
27/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 9523015 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.102,03	
27/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 9523015 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.102,03
27/08/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Boleto 349 HIPERFONE COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO HIPERFONE	102,03	
27/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 349 HIPERFONE COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO HIPERFONE		102,03
27/08/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Cheque 98 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CHEQUE VEÍCULO PICANTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO	1.000,00	
27/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cheque 98 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CHEQUE VEÍCULO PICANTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO		1.000,00
27/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR BRUNO VINICIUS LA ROSA 47555065819 CONF NF 2.	68,50	
27/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR BRUNO VINICIUS LA ROSA 47555065819 CONF NF 2.		68,50
			TOTAL DO DIA	2.442,04	2.442,04
28/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Nota de Débito 6123632 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.000,00	
28/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Nota de Débito 6123632 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		5.000,00
28/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 16	392,38	
28/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 16		392,38
28/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 17	278,70	
28/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 17		278,70
28/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 9523015 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.018,61	
28/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 9523015 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		5.018,61
28/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 1544067 LUCAS WARLEY FERNANDES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUCAS WARLEY FERNANDES - SJ	1.390,56	
28/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1544067 LUCAS WARLEY FERNANDES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUCAS WARLEY FERNANDES - SJ		1.390,56
28/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 1546089 MARCOS CARVALHO CASTANHEIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARCOS CARVALHO CASTANHEIRA	95,75	
28/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1546089 MARCOS CARVALHO CASTANHEIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARCOS CARVALHO CASTANHEIRA		95,75
			TRANSPORTE	12.176,00	12.176,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.176,00	12.176,00
28/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 1548771 ERASMO SARAIVA FILHO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ERASMO SARAIVA FILHO - SJC	409,31	
28/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1548771 ERASMO SARAIVA FILHO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ERASMO SARAIVA FILHO - SJC		409,31
28/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 1058546 ANA LUCIA PINHATI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA LUCIA PINHATI -	350,00	
28/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1058546 ANA LUCIA PINHATI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA LUCIA PINHATI -		350,00
28/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 1064780 WILSON MONTEFELTRO - RIB.PRETO - ROSANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILSON MONTEFELTRO-	547,09	
28/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1064780 WILSON MONTEFELTRO - RIB.PRETO - ROSANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILSON MONTEFELTRO-		547,09
28/08/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 9702914 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	500,00	
28/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9702914 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		500,00
28/08/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 160471 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO GISELE PAGAMENTO PABLO 2/7 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.665,00	
28/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160471 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO GISELE PAGAMENTO PABLO 2/7 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.665,00
28/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1058546 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1058546 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1064780 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1064780 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1544067 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	15.677,85	15.667,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.677,85	15.667,70
28/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1544067 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
28/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1546089 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
28/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1546089 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
28/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1548771 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
28/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1548771 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
28/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9702914 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9702914 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ADRIANO RODRIGUES DA SILVA LIMA 05971078402 CONF NF 25.	2.407,87	
28/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ADRIANO RODRIGUES DA SILVA LIMA 05971078402 CONF NF 25.		2.407,87
28/08/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR DANIEL DE CARVALHO 25903249876 CONF NF 1.	189,57	
28/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR DANIEL DE CARVALHO 25903249876 CONF NF 1.		189,57
			TOTAL DO DIA	18.305,74	18.305,74
29/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JEAN CLAUBER DE CARVALHO 18677939890 CONF NF 16.	313,31	
29/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JEAN CLAUBER DE CARVALHO 18677939890 CONF NF 16.		313,31
			TOTAL DO DIA	313,31	313,31
30/08/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS 08/2019	1.097,77	
30/08/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS 08/2019		1.097,77
30/08/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA 08/2019	73,18	
30/08/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA 08/2019		73,18
30/08/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE 08/2019	61,48	
30/08/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 08/2019		61,48
30/08/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DE INSS REF. 08/2019	81,96	
30/08/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DE INSS REF. 08/2019		81,96
30/08/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS REF. 08/2019	81,96	
30/08/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	DE FGTS REF. 08/2019		81,96
30/08/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2019	131,20	
30/08/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2019		131,20
30/08/2019	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	DE FERIAS 08/2019	121,98	
30/08/2019	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FERIAS 08/2019		121,98
30/08/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE FERIAS 08/2019	9,76	
30/08/2019	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FGTS SOBRE FERIAS 08/2019		9,76
			TRANSPORTE	1.659,29	1.659,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.659,29	1.659,29
30/08/2019	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 08/2019	91,48	
30/08/2019	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 08/2019		91,48
30/08/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 08/2019	7,32	
30/08/2019	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 08/2019		7,32
30/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 622 Nota Fiscal Eletrônica 622 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	670,30	
30/08/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 622 Nota Fiscal Eletrônica 622 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		670,30
30/08/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JUROS DO LIS - AGOSTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS	516,87	
30/08/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - JUROS DO LIS - AGOSTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS		516,87
30/08/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190830001 RODRIGO LITIERI PEREIRA ME - HNA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - o boticario = granja viana Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-HNA*OBOTICA-001016	359,80	
30/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190830001 RODRIGO LITIERI PEREIRA ME - HNA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - o boticario = granja viana Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-HNA*OBOTICA-001016		359,80
30/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20190830002	200,00	
30/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20190830002		200,00
30/08/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20190830003	200,00	
30/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20190830003		200,00
30/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 9523015 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	486,75	
30/08/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 9523015 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		486,75
30/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5641841 Parc 020/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO MEI Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		66,45
30/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3751040 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
30/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3751040 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
30/08/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3871496 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
30/08/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3871496 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
30/08/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ANA LUCIA PINHATI 13993093828 CONF NF 2.	859,53	
30/08/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ANA LUCIA PINHATI 13993093828 CONF NF 2.		859,53
30/08/2019	2.1.4.02.000002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI EM 30/08/2019	60,27	
			TRANSPORTE	5.131,91	5.138,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.131,91	5.138,09
30/08/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 30/08/2019 ATUALIZACÃO DA PARCELA DO SIMPLES NACIONAL	6,18	
			TOTAL DO DIA	5.138,09	5.138,09
31/08/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 08/2019	607,11	
31/08/2019	2.1.1.03.000099	(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 08/2019		607,11
31/08/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 08/2019 .	7.537,94	
31/08/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 08/2019 .		7.537,94
31/08/2019	2.1.4.03.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER DO SN MEI	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMEI NO MÊS 08/2019		28,90
31/08/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE MULTA DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 08/2019	6,28	
31/08/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 08/2019	22,62	
31/08/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 08/2019	622,79	
31/08/2019	2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 08/2019		622,79
31/08/2019	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE CRÉDITOS DE INSS A RECOLHER	49,24	
31/08/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE CRÉDITOS DE INSS A RECOLHER		49,24
31/08/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 08/2019	3.801,23	
31/08/2019	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 08/2019		3.801,23
31/08/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 08/2019	110,27	
31/08/2019	1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 08/2019		110,27
31/08/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 08/2019	97,77	
31/08/2019	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 08/2019		97,77
31/08/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 08/2019	48,46	
31/08/2019	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 08/2019		48,46
			TOTAL DO DIA	12.903,71	12.903,71
			TOTAL DO MÊS	434.257,43	434.257,43
01/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR DELEON DA SILVA PEREIRA 33855135886 CONF NF 3.	129,29	
01/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR DELEON DA SILVA PEREIRA 33855135886 CONF NF 3.		129,29
			TOTAL DO DIA	129,29	129,29
02/09/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	66,89	
02/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		66,89
02/09/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	40,90	
			TRANSPORTE	107,79	66,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107,79	66,89
02/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		40,90
02/09/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	48,39	
02/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		48,39
02/09/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	43,72	
02/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		43,72
02/09/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.	45,38	
02/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.		45,38
02/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 619	435,00	
02/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 619		435,00
02/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 620	1.015,00	
02/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 620		1.015,00
02/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 620	33,00	
02/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 620		33,00
02/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 621	77,00	
02/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 621		77,00
02/09/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20190902001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS	683,09	
02/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190902001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS		683,09
02/09/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 20190902002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF	14,61	
02/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190902002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF		14,61
02/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Nota de Débito 512700 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.670,13	
02/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Nota de Débito 512700 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.670,13
02/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 9523015 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	467,27	
			TRANSPORTE	4.640,38	4.173,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.640,38	4.173,11
02/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 9523015 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		467,27
02/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 113 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	0,35	
02/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 113 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE		0,35
02/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR LUIS CLAUDIO IAMAMURA 10866860800 CONF NF 1.	116,48	
02/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR LUIS CLAUDIO IAMAMURA 10866860800 CONF NF 1.		116,48
02/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR RAFAEL RODRIGUES QUESSADA 42568274808 CONF NF 16.	1.300,00	
02/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR RAFAEL RODRIGUES QUESSADA 42568274808 CONF NF 16.		1.300,00
			TOTAL DO DIA	6.057,21	6.057,21
03/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil DOC 90301	2.412,00	
03/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil DOC 90301		2.412,00
03/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 90302	5.000,00	
03/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 90302		5.000,00
03/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190903001 ARMARINHO, EMBALAGENS E ARTIGOS PARA FESTAS MARICOTA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*BazarCo-001016	12,25	
03/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190903001 ARMARINHO, EMBALAGENS E ARTIGOS PARA FESTAS MARICOTA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*BazarCo-001016		12,25
03/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190903002 SOUZA LOPES COMERCIAL LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*FiscoPa-001016	2,00	
03/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190903002 SOUZA LOPES COMERCIAL LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*FiscoPa-001016		2,00
03/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190903003 REGINALDO LEWENSTEN - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAPELARIA S-001016	3,90	
03/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190903003 REGINALDO LEWENSTEN - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAPELARIA S-001016		3,90
03/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20190903005 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 08/19	81,00	
03/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190903005 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 08/19		81,00
03/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Nota de Débito 518309 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.618,74	
03/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Nota de Débito 518309 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.618,74
			TRANSPORTE	9.129,89	9.129,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.129,89	9.129,89
03/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 617 Nota Fiscal Eletrônica 617 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	7.319,64	
03/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 617 Nota Fiscal Eletrônica 617 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		7.319,64
03/09/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Boleto 350 Parc 007/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AV CORP PARCELA 7 DE 12	169,64	
03/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 350 Parc 007/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AV CORP PARCELA 7 DE 12		169,64
03/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8843954 ANA LUCIA PINHATI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANA LUCIA PINHATI - SBC	508,00	
03/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8843954 ANA LUCIA PINHATI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANA LUCIA PINHATI - SBC		508,00
03/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8848281 LUCIANA GARCIA RODRIGUES DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUCIANA GARCIA RODRIGUES SA	967,06	
03/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8848281 LUCIANA GARCIA RODRIGUES DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUCIANA GARCIA RODRIGUES SA		967,06
03/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento Cheque 8828690 FABIO LEMOS DA SILVA GOIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO LEMOS DA SILVA	2.666,76	
03/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cheque 8828690 FABIO LEMOS DA SILVA GOIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO LEMOS DA SILVA		2.666,76
03/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 160819 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR ADIANT.DEPOSITANTE	63,00	
03/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 160819 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR ADIANT.DEPOSITANTE		63,00
03/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 347808 FELIX LI TRANSPORTE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JORGE MANUEL BORGES FELIX	411,88	
03/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 347808 FELIX LI TRANSPORTE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JORGE MANUEL BORGES FELIX		411,88
03/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2501694 IVETE DO NASCIMENTO MOREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ IVETE DO NASCIMENTO MOREIR	298,00	
			TRANSPORTE	21.533,87	21.235,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.533,87	21.235,87
03/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2501694 IVETE DO NASCIMENTO MOREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ IVETE DO NASCIMENTO MOREIR		298,00
03/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3750996 RAFAEL CESAR CORREA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL CESAR CORREA	69,30	
03/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750996 RAFAEL CESAR CORREA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL CESAR CORREA		69,30
03/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 6012458 FRANCISCO RODRIGO DOS SANTOS ROSA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO RODRIGO DOS SANT	902,20	
03/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6012458 FRANCISCO RODRIGO DOS SANTOS ROSA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO RODRIGO DOS SANT		902,20
03/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 3033660 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	3.400,85	
03/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 3033660 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		3.400,85
			TOTAL DO DIA	25.906,22	25.906,22
04/09/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190904001 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-LinxPay*AUT-001016	46,05	
04/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190904001 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-LinxPay*AUT-001016		46,05
04/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190904002 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-LEROY MERLI-001016	41,94	
04/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190904002 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-LEROY MERLI-001016		41,94
04/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190904004 NESTLE BRASIL LTDA - NESPRESSO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-NESPRESSO A-001016	821,00	
04/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190904004 NESTLE BRASIL LTDA - NESPRESSO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-NESPRESSO A-001016		821,00
04/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190904005 ARMARINHO, EMBALAGENS E ARTIGOS PARA FESTAS MARICOTA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*BazarCo-001016	565,20	
			TRANSPORTE	1.474,19	908,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.474,19	908,99
04/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190904005 ARMARINHO, EMBALAGENS E ARTIGOS PARA FESTAS MARICOTA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*BazarCo-001016		565,20
04/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190904003 MAKE DIVAS COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MAKE DIVAS -001016	33,39	
04/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190904003 MAKE DIVAS COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MAKE DIVAS -001016		33,39
04/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 3033660 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	52,40	
04/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 3033660 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		52,40
04/09/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 351 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSO MENSALIDADE SETEMBRO	39,90	
04/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 351 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSO MENSALIDADE SETEMBRO		39,90
04/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 190904 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. ENCARGOS DESCOBERTO CC	1,09	
04/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 190904 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. ENCARGOS DESCOBERTO CC		1,09
04/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 1063567 JOSHUA MANOEL VAZ ALIAGA VARGAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSHUA VAZ ALIAGA	200,00	
04/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1063567 JOSHUA MANOEL VAZ ALIAGA VARGAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSHUA VAZ ALIAGA		200,00
04/09/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 9550980 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO 12 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	240,00	
04/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9550980 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REFEIÇÃO 12 DIAS. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		240,00
04/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9559768 EUGENIO TESSAROLLO JUNIOR 16226103850 - RIBEIRÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZONA SUL TRANSP EXEC	1.152,56	
04/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9559768 EUGENIO TESSAROLLO JUNIOR 16226103850 - RIBEIRÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZONA SUL TRANSP EXEC		1.152,56
			TRANSPORTE	3.193,53	3.193,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.193,53	3.193,53
04/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 113283 LEANDRO LOMBARDI LIMA - LUCIANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA DA SILVA	1.966,30	
04/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 113283 LEANDRO LOMBARDI LIMA - LUCIANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA DA SILVA		1.966,30
04/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1286911 DANIEL MUNIZ - ANDREZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL MUNIZ	336,00	
04/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1286911 DANIEL MUNIZ - ANDREZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL MUNIZ		336,00
04/09/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento TED 160744 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO SEM PARAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	23,00	
04/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160744 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO SEM PARAR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		23,00
04/09/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5968387 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV	41,80	
04/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5968387 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV		41,80
04/09/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	82,49	
04/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		82,49
04/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 18	167,46	
04/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 18		167,46
04/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 19	49,00	
04/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 19		49,00
04/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 20	87,80	
04/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 20		87,80
04/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 21	28,20	
04/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 21		28,20
04/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CRISCIANO SOARES DA SILVA 02507018399 CONF NF 4.	2.479,64	
04/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CRISCIANO SOARES DA SILVA 02507018399 CONF NF 4.		2.479,64
04/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR 2M4A - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CONF NF 44.	309,11	
04/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR 2M4A - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CONF NF 44.		309,11
			TRANSPORTE	8.764,33	8.764,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.764,33	8.764,33
04/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CRISCIANO SOARES DA SILVA 02507018399 CONF NF 4.	2.479,64	
04/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CRISCIANO SOARES DA SILVA 02507018399 CONF NF 4.		2.479,64
04/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 654.	617,80	
04/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 654.		617,80
			TOTAL DO DIA	11.861,77	11.861,77
05/09/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000122 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	332,47	
05/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02000122 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		332,47
05/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190905001 DROGARIA SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROG SAO PA-001016	40,08	
05/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190905001 DROGARIA SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROG SAO PA-001016		40,08
05/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190905002 DROGARIA NOVA DM LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROGARIA NO-001016	60,68	
05/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190905002 DROGARIA NOVA DM LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROGARIA NO-001016		60,68
05/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190905003 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016	130,94	
05/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190905003 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016		130,94
05/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190905004 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA HIPER-001016	92,44	
05/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190905004 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA HIPER-001016		92,44
05/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190905005 RODRIGO LITIERI PEREIRA ME - HNA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-HNA*OBOTICA-001016	39,90	
05/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190905005 RODRIGO LITIERI PEREIRA ME - HNA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-HNA*OBOTICA-001016		39,90
			TRANSPORTE	696,51	696,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	696,51	696,51
05/09/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento Cartão de Débito 20190905006 PROJETO PARK ESTACIONAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PROJETO PAR-001016	8,00	
05/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190905006 PROJETO PARK ESTACIONAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PROJETO PAR-001016		8,00
05/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190905007 REAL PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-REAL PHARMA-001016	81,67	
05/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190905007 REAL PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-REAL PHARMA-001016		81,67
05/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 3033660 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.531,40	
05/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 3033660 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.531,40
05/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 113 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA DEVOLUCAO CHEQUE	33,50	
05/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 113 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA DEVOLUCAO CHEQUE		33,50
05/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento Cheque 113 ALCIDES PEREIRA DA SILVA JR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO	3.083,90	
05/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cheque 113 ALCIDES PEREIRA DA SILVA JR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. CHEQUE COMPENSADO		3.083,90
05/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 642 Nota Fiscal Eletrônica 642 ODEBRECHT OLEO E GAS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	586,00	
05/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 642 Nota Fiscal Eletrônica 642 ODEBRECHT OLEO E GAS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		586,00
05/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 655.	9,69	
05/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 655.		9,69
05/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 656.	52,55	
05/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 656.		52,55
05/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 657.	2.155,52	
05/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 657.		2.155,52
			TOTAL DO DIA	9.238,74	9.238,74
06/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO	100,00	
			TRANSPORTE	100,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,00	
06/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO		100,00
06/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 01716282 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	261,00	
06/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 01716282 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		261,00
06/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Nota de Débito 3803553 INTER PARTNER ASSISTANCE - AXA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	63,00	
06/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Nota de Débito 3803553 INTER PARTNER ASSISTANCE - AXA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		63,00
06/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 420	420,00	
06/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 420		420,00
06/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 622	980,00	
06/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 622		980,00
06/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190906001 RAIA DROGASIL S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-GRANADO PHA-001016	84,00	
06/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190906001 RAIA DROGASIL S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-GRANADO PHA-001016		84,00
06/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190906003 MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADAO AT-001016	6,99	
06/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190906003 MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADAO AT-001016		6,99
06/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190906004 SUPERMERCADO PEDROSAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PEDROSAO -001016	40,54	
06/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190906004 SUPERMERCADO PEDROSAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PEDROSAO -001016		40,54
06/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190906002 IMPERIO DO BANHO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-IMPERIO DO -001016	102,37	
06/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190906002 IMPERIO DO BANHO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-IMPERIO DO -001016		102,37
06/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 3033660 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	381,96	
			TRANSPORTE	2.439,86	2.057,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.439,86	2.057,90
06/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 3033660 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		381,96
06/09/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 4025142 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	300,00	
06/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4025142 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		300,00
06/09/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 5663532 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	81,96	
06/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 5663532 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		81,96
06/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ADEMAR LIMA ARAUJO FILHO 20101307829 CONF NF 2.	379,45	
06/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ADEMAR LIMA ARAUJO FILHO 20101307829 CONF NF 2.		379,45
06/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SANDRA MARA RAMIRES SOUSA 32380691878 CONF NF 450.	35,00	
06/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SANDRA MARA RAMIRES SOUSA 32380691878 CONF NF 450.		35,00
06/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 660.	107,64	
06/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 660.		107,64
06/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 659.	505,44	
06/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 659.		505,44
			TOTAL DO DIA	3.849,35	3.849,35
09/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 615	378,75	
09/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 615		378,75
09/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 616	918,75	
09/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 616		918,75
09/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA Nota Fiscal Eletrônica 646	179,73	
09/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA Nota Fiscal Eletrônica 646		179,73
09/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA Nota de Débito 647	419,37	
09/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA Nota de Débito 647		419,37
09/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 20190909001 MAIARA CRISTINA SANTOS NUNES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO UBER. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 7207.48134-7 C/C	23,90	
			TRANSPORTE	1.920,50	1.896,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.920,50	1.896,60
09/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20190909001 MAIARA CRISTINA SANTOS NUNES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO UBER. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 7207.48134-7 C/C		23,90
09/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 3033660 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	20,00	
09/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 3033660 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		20,00
09/09/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160708 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
09/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160708 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
09/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO 27232985827 CONF NF 2.	340,76	
09/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO 27232985827 CONF NF 2.		340,76
			TOTAL DO DIA	2.301,26	2.301,26
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 91001	8.346,00	
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 91001		8.346,00
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 627 - CG - CHEFIA DE GABINETE	190,50	
10/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 627 - CG - CHEFIA DE GABINETE		190,50
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 627 - CG - CHEFIA DE GABINETE	444,50	
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 627 - CG - CHEFIA DE GABINETE		444,50
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 630 - GAB - GABINETE DO SECRETARIO	143,25	
10/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 630 - GAB - GABINETE DO SECRETARIO		143,25
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 630 - GAB - GABINETE DO SECRETARIO	334,25	
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 630 - GAB - GABINETE DO SECRETARIO		334,25
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 631 - GABAD - GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO	36,00	
10/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 631 - GABAD - GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO		36,00
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 631 - GABAD - GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO	84,00	
10/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 631 - GABAD - GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO		84,00
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 625	57,75	
10/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 625		57,75
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 625	134,75	
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 625		134,75
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 628	285,00	
			TRANSPORTE	10.056,00	9.771,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.056,00	9.771,00
10/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 628		285,00
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 628	665,00	
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 628		665,00
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 624 - CACC	106,50	
10/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 624 - CACC		106,50
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 624 - CACC	248,50	
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 624 - CACC		248,50
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 629 - CPP	689,25	
10/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 629 - CPP		689,25
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 629 - CPP	1.608,25	
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 629 - CPP		1.608,25
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 626 - CFB	9,00	
10/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 626 - CFB		9,00
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 626 - CFB	21,00	
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 626 - CFB		21,00
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 632 - CBRN	87,00	
10/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 632 - CBRN		87,00
10/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 632 - CBRN	203,00	
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 632 - CBRN		203,00
10/09/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 20190910001 SILVA & SOUZA SUCOS E LANCHES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-BANANA SUCO-001016	42,00	
10/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190910001 SILVA & SOUZA SUCOS E LANCHES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-BANANA SUCO-001016		42,00
10/09/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	Pagamento Cartão de Débito 20190910002 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CARTORIO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARTORIO RE-001016	53,78	
10/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190910002 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CARTORIO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARTORIO RE-001016		53,78
10/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190910003 LOJAS AMERICANAS S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-LOJAS AMERI-001016	179,80	
10/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190910003 LOJAS AMERICANAS S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-LOJAS AMERI-001016		179,80
10/09/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	Pagamento Cartão de Débito 20190910004 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CARTORIO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-REGISTRO CI-001016	134,99	
			TRANSPORTE	14.104,07	13.969,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.104,07	13.969,08
10/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190910004 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CARTORIO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-REGISTRO CI-001016		134,99
10/09/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento Cartão de Débito 20190910005 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SHOPPING CE-001016	128,60	
10/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190910005 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SHOPPING CE-001016		128,60
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento Cartão de Débito 20190910006 SILVA & SOUZA SUCOS E LANCHES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUCO BAGACO-001016	3,99	
10/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190910006 SILVA & SOUZA SUCOS E LANCHES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUCO BAGACO-001016		3,99
10/09/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 20190910007 AYAKO TOKASHIKI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-TOASTED POT-001016	30,00	
10/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190910007 AYAKO TOKASHIKI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-TOASTED POT-001016		30,00
10/09/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	Pagamento Cartão de Débito 20190910008 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CARTORIO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-2 CARTORIO -001016	32,26	
10/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190910008 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CARTORIO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-2 CARTORIO -001016		32,26
10/09/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 20190910009 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C	50,00	
10/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20190910009 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C		50,00
10/09/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 8758691 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	400,00	
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8758691 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		400,00
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8765802 CRISCIANO SOARES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISCIANO SOARES DA	1.911,00	
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8765802 CRISCIANO SOARES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISCIANO SOARES DA		1.911,00
			TRANSPORTE	16.659,92	16.659,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.659,92	16.659,92
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8770274 VICTOR KEITI SANTANA HAYAKAWA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR KEITI HAYAKAW	1.364,24	
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8770274 VICTOR KEITI SANTANA HAYAKAWA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR KEITI HAYAKAW		1.364,24
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8775190 RODRIGO DE SOUSA SOARES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO DE SOUSA SOA	263,95	
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8775190 RODRIGO DE SOUSA SOARES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO DE SOUSA SOA		263,95
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8780851 ALLAN FERNANDES ESTEVAM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLAN FERNANDES ESTE	696,78	
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8780851 ALLAN FERNANDES ESTEVAM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLAN FERNANDES ESTE		696,78
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8786484 FABIO SIQUEIRA DA ROCHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO SIQUEIRA DA RO	91,77	
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8786484 FABIO SIQUEIRA DA ROCHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO SIQUEIRA DA RO		91,77
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8792193 DANILO TAVARES GALVAO DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANILO TAVARES G. SA	63,35	
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8792193 DANILO TAVARES GALVAO DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANILO TAVARES G. SA		63,35
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 225417 CRISTIANO MARQUES DE OLIVEIRA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANO MARQUES DE OLIVE	105,00	
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 225417 CRISTIANO MARQUES DE OLIVEIRA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANO MARQUES DE OLIVE		105,00
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 225581 ARISTIDES LEITE - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ARISTIDES LEITE	175,00	
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 225581 ARISTIDES LEITE - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ARISTIDES LEITE		175,00
10/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3184150 FABIO VAZ AZEVEDO JUNIOR - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIO VAZ AZEVEDO JUNIOR	2.900,38	
			TRANSPORTE	22.320,39	19.420,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.320,39	19.420,01
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3184150 FABIO VAZ AZEVEDO JUNIOR - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIO VAZ AZEVEDO JUNIOR		2.900,38
10/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8758691 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8758691 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
10/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8765802 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8765802 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
10/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8770274 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8770274 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
10/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8775190 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8775190 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
10/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8780851 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8780851 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
10/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8786484 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8786484 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
10/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8792193 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8792193 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
10/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 5838688 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	303,48	
			TRANSPORTE	22.694,92	22.391,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.694,92	22.391,44
10/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 5838688 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		303,48
10/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 661.	5.413,20	
10/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 661.		5.413,20
			TOTAL DO DIA	28.108,12	28.108,12
11/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 01 Nota de Débito 01/2019 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	134,00	
11/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 01 Nota de Débito 01/2019 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		134,00
11/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 640 Nota Fiscal Eletrônica 640 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.733,00	
11/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 640 Nota Fiscal Eletrônica 640 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.733,00
11/09/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190911001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016	70,00	
11/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190911001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016		70,00
11/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20190911002	588,00	
11/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20190911002		588,00
11/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Nota de Débito 513531 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	108,00	
11/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Nota de Débito 513531 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		108,00
11/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 3033660 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	415,11	
11/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 3033660 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		415,11
11/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 5838688 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	195,19	
11/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 5838688 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		195,19
11/09/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	Pagamento TED 2333709 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - TRANSFERENCIA PARA CARTORIO E CORREIO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA	90,00	
11/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2333709 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - TRANSFERENCIA PARA CARTORIO E CORREIO. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA		90,00
11/09/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160586 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
11/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160586 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
			TRANSPORTE	3.353,30	3.353,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.353,30	3.353,30
11/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 1894978 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 1894978 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2333709 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2333709 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 663.	511,98	
11/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 663.		511,98
11/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 664.	758,22	
11/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 664.		758,22
11/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 662.	4.389,00	
11/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 662.		4.389,00
			TOTAL DO DIA	9.032,80	9.032,80
12/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 91201	134,00	
12/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 91201		134,00
12/09/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 91202 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	300,00	
12/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 91202 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		300,00
12/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 91203	1.433,00	
12/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 91203		1.433,00
12/09/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190912001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016	90,00	
12/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190912001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016		90,00
12/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 6680530 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	1.433,00	
12/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 6680530 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		1.433,00
12/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 667.	269,67	
			TRANSPORTE	3.659,67	3.390,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.659,67	3.390,00
12/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 667.		269,67
12/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 672.	98,79	
12/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 672.		98,79
12/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 673.	296,37	
12/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 673.		296,37
12/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 671.	152,19	
12/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 671.		152,19
12/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 670.	72,09	
12/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 670.		72,09
			TOTAL DO DIA	4.279,11	4.279,11
13/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 643 Nota Fiscal Eletrônica 643 INTER PARTNER ASSISTANCE - AXA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	401,20	
13/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 643 Nota Fiscal Eletrônica 643 INTER PARTNER ASSISTANCE - AXA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		401,20
13/09/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190913001 AUTO POSTO PARQUE VILLA LOBOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-JATOBA III -001016	50,00	
13/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190913001 AUTO POSTO PARQUE VILLA LOBOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-JATOBA III -001016		50,00
13/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 5838688 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	108,29	
13/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 5838688 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		108,29
13/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 6680530 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	414,57	
13/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 6680530 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		414,57
13/09/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Boleto 352 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR - BENITO COBALT PRETO	418,86	
			TRANSPORTE	1.392,92	974,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.392,92	974,06
13/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 352 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR - BENITO COBALT PRETO		418,86
13/09/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160513 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DIAS 13 E 14 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	40,00	
13/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160513 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DIAS 13 E 14 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		40,00
13/09/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160673 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DIAS 11 E 12. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	40,00	
13/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160673 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DIAS 11 E 12. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		40,00
13/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 297435 GRAZIELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO UBER Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GRAZIELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	24,00	
13/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 297435 GRAZIELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REEMBOLSO UBER Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GRAZIELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS		24,00
13/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 676.	11.366,60	
13/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 676.		11.366,60
13/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 675.	17.139,20	
13/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 675.		17.139,20
13/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 674.	489,41	
13/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 674.		489,41
			TOTAL DO DIA	30.492,13	30.492,13
16/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 91601	400,00	
16/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 91601		400,00
16/09/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190916001 AUTO POSTO PORTAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-POSTO PORTA-001016	152,23	
16/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190916001 AUTO POSTO PORTAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-POSTO PORTA-001016		152,23
16/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 9 Nota de Débito 9 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	632,50	
			TRANSPORTE	1.184,73	552,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.184,73	552,23
16/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 9 Nota de Débito 9 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		632,50
16/09/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 6373044 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	500,00	
16/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6373044 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		500,00
16/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7319253 ANDERSON DE SANTANA EMBOAVA - ANA CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON SANTANA EMB	97,16	
16/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7319253 ANDERSON DE SANTANA EMBOAVA - ANA CAROLINA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON SANTANA EMB		97,16
16/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104550 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO - GEANE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	165,00	
16/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104550 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO - GEANE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		165,00
16/09/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160401 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DIAS 15 E 16 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	40,00	
16/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160401 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DIAS 15 E 16 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		40,00
16/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6373044 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
16/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6373044 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
16/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 7319253 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
16/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 7319253 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
16/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 677.	389,22	
			TRANSPORTE	2.396,41	2.007,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.396,41	2.007,19
16/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 677.		389,22
			TOTAL DO DIA	2.396,41	2.396,41
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 91701	5.414,50	
17/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 91701		5.414,50
17/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 661 Nota Fiscal Eletrônica 661 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.413,20	
17/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 661 Nota Fiscal Eletrônica 661 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		5.413,20
17/09/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190917001 RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-RVM DO SUDO-001016	117,98	
17/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190917001 RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-RVM DO SUDO-001016		117,98
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 10 Nota de Débito 10 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	908,96	
17/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 10 Nota de Débito 10 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		908,96
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 6680530 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	545,77	
17/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 6680530 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		545,77
17/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 20919 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	144,00	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 20919 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2		144,00
17/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 8564432 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - BLENDA - ADIANTAMENTO R$ 1.000,00 - 10,15 TAXA BANCARIA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	989,85	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8564432 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - BLENDA - ADIANTAMENTO R$ 1.000,00 - 10,15 TAXA BANCARIA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		989,85
17/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8692990 LUIZ FERNANDO MACHADO MULLER - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ FERNANDO M.MULL	322,42	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8692990 LUIZ FERNANDO MACHADO MULLER - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ FERNANDO M.MULL		322,42
			TRANSPORTE	13.856,68	13.856,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.856,68	13.856,68
17/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8696352 SAVIO KILL - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIO KILL - ES	126,07	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8696352 SAVIO KILL - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIO KILL - ES		126,07
17/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8700255 WANDRE CERCAL ASSUMPCAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDRE CERCAL ASSUMP	187,53	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8700255 WANDRE CERCAL ASSUMPCAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDRE CERCAL ASSUMP		187,53
17/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8703498 ALESSANDRO ROGERIO ARTONI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRO ROGERIO A	253,47	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8703498 ALESSANDRO ROGERIO ARTONI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRO ROGERIO A		253,47
17/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8705876 ALEX DIAS MENDES BRENAND - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEX DIAS MENDES	103,51	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8705876 ALEX DIAS MENDES BRENAND - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEX DIAS MENDES		103,51
17/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8709046 OBED PAULO DA SILVA - CLAUDIA HELENA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OBED PAULO DA SILVA	385,56	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8709046 OBED PAULO DA SILVA - CLAUDIA HELENA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OBED PAULO DA SILVA		385,56
17/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8712202 JOSE WILLAMES DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE WILLAMES DOS SA	254,17	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8712202 JOSE WILLAMES DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE WILLAMES DOS SA		254,17
17/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8716471 RENATO BARBOSA GIL DE MELLO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO BARBOSA GIL D	2.131,31	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8716471 RENATO BARBOSA GIL DE MELLO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO BARBOSA GIL D		2.131,31
17/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8719595 RONALDO SOARES DE MORAES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RONALDO SOARES DE MO	734,15	
			TRANSPORTE	18.032,45	17.298,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.032,45	17.298,30
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8719595 RONALDO SOARES DE MORAES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RONALDO SOARES DE MO		734,15
17/09/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 8896871 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	600,00	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8896871 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		600,00
17/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 8911111 WANDRE CERCAL ASSUMPCAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDRE CERCAL ASSUMP	107,10	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8911111 WANDRE CERCAL ASSUMPCAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDRE CERCAL ASSUMP		107,10
17/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8564432 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8564432 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8692990 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8692990 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8696352 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8696352 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8700255 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8700255 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8703498 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8703498 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
			TRANSPORTE	18.790,30	18.790,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.790,30	18.790,30
17/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8705876 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8705876 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8709046 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8709046 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8712202 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8712202 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8716471 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8716471 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8719595 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8719595 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8896871 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8896871 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8911111 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8911111 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
17/09/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964251 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	75,00	
			TRANSPORTE	18.936,35	18.861,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.936,35	18.861,35
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964251 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		75,00
17/09/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	91,05	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		91,05
17/09/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	87,19	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		87,19
17/09/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	113,41	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP		113,41
17/09/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS BLENDALI	251,68	
17/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS BLENDALI		251,68
17/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 679.	723,57	
17/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 679.		723,57
17/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 680.	1.732,83	
17/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 680.		1.732,83
17/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 678.	1.800,20	
17/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 678.		1.800,20
			TOTAL DO DIA	23.736,28	23.736,28
18/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190918001 ADELFO ANTONIO INGRATI 70521123887 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-A PERFUMIST-001016	16,99	
18/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190918001 ADELFO ANTONIO INGRATI 70521123887 - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-A PERFUMIST-001016		16,99
			TRANSPORTE	16,99	16,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16,99	16,99
18/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190918002 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ATACADAO 05-001016	239,13	
18/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190918002 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ATACADAO 05-001016		239,13
18/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190918003 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ATACADAO 05-001016	10,82	
18/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190918003 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ATACADAO 05-001016		10,82
18/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190918004 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR 1-001016	12,78	
18/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190918004 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR 1-001016		12,78
18/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190918005 RAIA DROGASIL S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROGASIL 13-001016	5,38	
18/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190918005 RAIA DROGASIL S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROGASIL 13-001016		5,38
18/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190918006 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016	264,99	
18/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190918006 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016		264,99
18/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190918007 MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADAO AT-001016	30,69	
18/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190918007 MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADAO AT-001016		30,69
18/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190918008 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAO DE ACUC-001016	47,90	
18/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190918008 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAO DE ACUC-001016		47,90
			TRANSPORTE	628,68	628,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	628,68	628,68
18/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190918009 RAI SUPERMERCADO ATACADISTA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-RAI ATACADI-001016	17,79	
18/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190918009 RAI SUPERMERCADO ATACADISTA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-RAI ATACADI-001016		17,79
18/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190918010 REAL PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-REAL PHARMA-001016	12,99	
18/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190918010 REAL PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-REAL PHARMA-001016		12,99
18/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190918011 SERRANO AUTO-SERVICO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SERRANO -001016	42,64	
18/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190918011 SERRANO AUTO-SERVICO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SERRANO -001016		42,64
18/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190918013 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016	13,37	
18/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190918013 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016		13,37
18/09/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190918012 SERRANO AUTO-SERVICO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SERRANO -001016	7,95	
18/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190918012 SERRANO AUTO-SERVICO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SERRANO -001016		7,95
18/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 6680530 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	104,25	
18/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 6680530 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		104,25
18/09/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160015 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
18/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160015 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
18/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9683179 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	857,82	847,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	857,82	847,67
18/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9683179 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
18/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 278264 MAURILIO JOSE DA SILVA JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MAURILIO JOSE DA SILVA JUNIOR	37,80	
18/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 278264 MAURILIO JOSE DA SILVA JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MAURILIO JOSE DA SILVA JUNIOR		37,80
18/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/09/2019 DA ERIKA MOTA SANTANA	36,30	
18/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/09/2019 DA ERIKA MOTA SANTANA		36,30
18/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COTY BRASIL COMERCIO LTDA CONF. NF 681.	150,00	
18/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COTY BRASIL COMERCIO LTDA CONF. NF 681.		150,00
			TOTAL DO DIA	1.081,92	1.081,92
19/09/2019	4.2.1.06.000011	TV POR ASSINATURA	Pagamento Débito em Conta 483965 NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO	45,90	
19/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 483965 NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO		45,90
19/09/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2621721 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO	423,14	
19/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2621721 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO CONSÓRCIO		423,14
19/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 22	309,80	
19/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 22		309,80
19/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 23	185,20	
19/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 23		185,20
19/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 644 Nota Fiscal Eletrônica 644 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	13.632,32	
19/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 644 Nota Fiscal Eletrônica 644 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		13.632,32
19/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 645 Nota Fiscal Eletrônica 645 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	10.423,91	
19/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 645 Nota Fiscal Eletrônica 645 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		10.423,91
19/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento Boleto 354 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA UBER AGOSTO	3.795,89	
			TRANSPORTE	28.816,16	25.020,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.816,16	25.020,27
19/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 354 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA UBER AGOSTO		3.795,89
19/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 2052483 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA	187,25	
19/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2052483 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA		187,25
19/09/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Imposto 5644012 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	12.687,72	
19/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5644012 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		12.687,72
19/09/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	Pagamento Imposto 5648130 Parc 007/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	2.982,69	
19/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5648130 Parc 007/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		2.982,69
19/09/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160160 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	20,00	
19/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160160 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		20,00
19/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 2052483 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
19/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 2052483 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
19/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 8698946 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	4.372,53	
19/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 8698946 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		4.372,53
19/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 689.	15,60	
19/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 689.		15,60
19/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 682.		3.726,30
19/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 682.	3.726,30	
19/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 688.	303,78	
			TRANSPORTE	53.122,18	52.818,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.122,18	52.818,40
19/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 688.		303,78
19/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 685.	107,64	
19/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 685.		107,64
19/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CACC - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS CONF. NF 684.	492,12	
19/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CACC - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS CONF. NF 684.		492,12
19/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GXS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS RESORT CONF. NF 691.	78,60	
19/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GXS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS RESORT CONF. NF 691.		78,60
19/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 687.	75,66	
19/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 687.		75,66
19/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 686.	41,34	
19/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 686.		41,34
19/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA CONF. NF 690.	23,22	
19/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA CONF. NF 690.		23,22
19/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 683.		1.120,00
19/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 683.	1.120,00	
			TOTAL DO DIA	55.060,76	55.060,76
20/09/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190920001 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016	100,00	
20/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190920001 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016		100,00
20/09/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 20190920002 SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERC SILVA -001016	229,85	
20/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190920002 SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERC SILVA -001016		229,85
20/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Cartão de Débito 20190920003 GILDECIR BATISTA PEREIRA - BORRACHARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*Borrach-001016	10,00	
			TRANSPORTE	339,85	329,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	339,85	329,85
20/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190920003 GILDECIR BATISTA PEREIRA - BORRACHARIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*Borrach-001016		10,00
20/09/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190920004 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SACOLAO 200-001016	41,60	
20/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190920004 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SACOLAO 200-001016		41,60
20/09/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 353 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	64,03	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 353 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA		64,03
20/09/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Boleto 355 Parc 008/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AV CORP PARCELA 8 DE 12	169,64	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 355 Parc 008/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AV CORP PARCELA 8 DE 12		169,64
20/09/2019	4.2.1.06.000010	INTERNET	Pagamento Boleto 356 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA NMULTIFIBRA SETEMBRO	119,90	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 356 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA NMULTIFIBRA SETEMBRO		119,90
20/09/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento Boleto 357 Parc 004/008 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO CSM PARC 4 DE 8	492,37	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 357 Parc 004/008 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO CSM PARC 4 DE 8		492,37
20/09/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	Pagamento TED 3115400 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CARTÓRIO E TONER Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA	100,00	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3115400 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CARTÓRIO E TONER Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA		100,00
			TRANSPORTE	1.327,39	1.327,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.327,39	1.327,39
20/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3317086 JOSHUA MANOEL VAZ ALIAGA VARGAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DESENVOLVEDOR DE SITES. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSHUA VAZ ALIAGA	175,00	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3317086 JOSHUA MANOEL VAZ ALIAGA VARGAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - DESENVOLVEDOR DE SITES. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSHUA VAZ ALIAGA		175,00
20/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3322292 EUGENIO TESSAROLLO JUNIOR 16226103850 - RIBEIRÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZONA SUL TRANSP EXEC	579,07	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3322292 EUGENIO TESSAROLLO JUNIOR 16226103850 - RIBEIRÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZONA SUL TRANSP EXEC		579,07
20/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3356573 BRUNO CESAR PACHECO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO CESAR PACHECO	51,73	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3356573 BRUNO CESAR PACHECO DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO CESAR PACHECO		51,73
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4031811 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz		1.363,85
20/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 4115965 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO RAFAEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	700,00	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4115965 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO RAFAEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		700,00
20/09/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 4138889 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S	500,00	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4138889 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S		500,00
20/09/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 4146401 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA	600,00	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4146401 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA		600,00
20/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104325 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	2.024,00	
			TRANSPORTE	5.957,19	5.297,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.957,19	5.297,04
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104325 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		2.024,00
20/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665096 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	500,00	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665096 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		500,00
20/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728080 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO INA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE	500,00	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728080 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO INA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE		500,00
20/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728323 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OL	500,00	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728323 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OL		500,00
20/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728706 WESLLEY GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WESLLEY GUSTAVO DA SILVA OLIVEIR	500,00	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728706 WESLLEY GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WESLLEY GUSTAVO DA SILVA OLIVEIR		500,00
20/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160169 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	573,33	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160169 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		573,33
20/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160471 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO OSEIAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	700,00	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160471 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO OSEIAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		700,00
20/09/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160866 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - 4 DIAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	80,00	
			TRANSPORTE	9.310,52	10.594,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.310,52	10.594,37
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160866 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - 4 DIAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		80,00
20/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 6449428 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA	1.455,00	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6449428 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA		1.455,00
20/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3115400 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3115400 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
20/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3317086 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3317086 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
20/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3322292 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3322292 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
20/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3331485 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3331485 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
20/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 3356573 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 3356573 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
20/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4031811 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4031811 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
20/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4115965 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	10.836,57	12.190,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.836,57	12.190,27
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4115965 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
20/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4138889 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4138889 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
20/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4146401 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4146401 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
20/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 9061557 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	9.996,78	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 9061557 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		9.996,78
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 657	2.155,52	
20/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 657		2.155,52
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 658	5.162,88	
20/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 658		5.162,88
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA Nota Fiscal Eletrônica 662	4.389,00	
20/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA Nota Fiscal Eletrônica 662		4.389,00
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA Nota de Débito 01/2019	10.241,00	
20/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA Nota de Débito 01/2019		10.241,00
20/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/09/2019 DA PRISCILA MALTA	112,35	
20/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/09/2019 DA PRISCILA MALTA		112,35
20/09/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/09/2019	1.012,35	
20/09/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 20/09/2019	351,50	
20/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 692.	33,64	
20/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 692.		33,64
			TOTAL DO DIA	44.311,89	44.311,89
23/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 00015462 CAMILA PARRUCCI RODRIGUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	450,00	
			TRANSPORTE	450,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	450,00	
23/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00015462 CAMILA PARRUCCI RODRIGUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		450,00
23/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 668 Nota Fiscal Eletrônica 674 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	489,41	
23/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 668 Nota Fiscal Eletrônica 674 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		489,41
23/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF CP-04 Nota de Débito 04/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.141,96	
23/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF CP-04 Nota de Débito 04/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.141,96
23/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco TED 9956299	1.500,00	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 9956299		1.500,00
23/09/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190923001 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AGRO PLUS -001016	90,70	
23/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190923001 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AGRO PLUS -001016		90,70
23/09/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190923002 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MINIMERCADO-001016	3,60	
23/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190923002 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MINIMERCADO-001016		3,60
23/09/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190923003 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PEDROSAO -001016	82,43	
23/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190923003 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PEDROSAO -001016		82,43
23/09/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 20190923004 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C	100,00	
23/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20190923004 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C		100,00
23/09/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 20190923005 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C	100,00	
23/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20190923005 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C		100,00
			TRANSPORTE	3.958,10	3.958,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.958,10	3.958,10
23/09/2019	1.1.1.03.000002	PIC UNICLASS	Pagamento Débito em Conta 20190923007 Parc 018/048 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 18/48	86,08	
23/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20190923007 Parc 018/048 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 18/48		86,08
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 6680530 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	368,43	
23/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 6680530 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		368,43
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 8698946 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.372,55	
23/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 8698946 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		4.372,55
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 9061557 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	9.686,20	
23/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 9061557 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		9.686,20
23/09/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 6112368 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BENITO TEIXEIRA	677,80	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6112368 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BENITO TEIXEIRA		677,80
23/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 6115708 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO BLENDA E RAFAEL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.rafael batista pinheiro aza	2.162,73	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6115708 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO BLENDA E RAFAEL. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.rafael batista pinheiro aza		2.162,73
23/09/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 6124940 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO PAMELA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.REBECA ARANTES - PAMELA	220,00	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6124940 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO PAMELA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.REBECA ARANTES - PAMELA		220,00
23/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665603 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	1.334,00	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665603 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		1.334,00
23/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2206674 FLAVIA PAOLLA DE ALMEIDA RIBEIRO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA PAOLLA DE ALMEIDA R	1.800,00	
			TRANSPORTE	24.665,89	22.865,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.665,89	22.865,89
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2206674 FLAVIA PAOLLA DE ALMEIDA RIBEIRO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA PAOLLA DE ALMEIDA R		1.800,00
23/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728287 WESLLEY GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WESLLEY GUSTAVO DA SILVA O	820,00	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728287 WESLLEY GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WESLLEY GUSTAVO DA SILVA O		820,00
23/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728513 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OL	600,00	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728513 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OL		600,00
23/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728977 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE	600,00	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728977 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE		600,00
23/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160243 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	901,75	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160243 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		901,75
23/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160733 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	2.500,00	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160733 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		2.500,00
23/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6068271 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6068271 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
23/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6112368 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6112368 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
			TRANSPORTE	30.107,94	30.107,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.107,94	30.107,94
23/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6115708 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6115708 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
23/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6116999 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6116999 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
23/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6124940 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6124940 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
23/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 6125735 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6125735 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
23/09/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 2565977 PEDRO HENRIQUE AUGUSTO COSMOS DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ PEDRO HENRIQUE AUGUSTO COSMOS DA	50,00	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2565977 PEDRO HENRIQUE AUGUSTO COSMOS DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ PEDRO HENRIQUE AUGUSTO COSMOS DA		50,00
23/09/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 6116999 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JUCILENE XAVIER DA SILVA	600,00	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6116999 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JUCILENE XAVIER DA SILVA		600,00
23/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco DOC 6125735	600,00	
23/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco DOC 6125735		600,00
23/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JORGE MANUEL BORGES FELIX DE QUEIROS 07643546126 CONF NF 2.	2.822,72	
23/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JORGE MANUEL BORGES FELIX DE QUEIROS 07643546126 CONF NF 2.		2.822,72
23/09/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DO BRASIL	2.706,37	
23/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCO DO BRASIL		2.706,37
23/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 694.	120,13	
			TRANSPORTE	37.047,76	36.927,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.047,76	36.927,63
23/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 694.		120,13
23/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF. NF 693.	2.300,00	
23/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF. NF 693.		2.300,00
			TOTAL DO DIA	39.347,76	39.347,76
24/09/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 92401 FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	50,00	
24/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 92401 FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		50,00
24/09/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 92402 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	200,00	
24/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 92402 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		200,00
24/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 92403	605,00	
24/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 92403		605,00
24/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 652 - GAB	105,75	
24/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 652 - GAB		105,75
24/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 652 - GAB	246,75	
24/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 652 - GAB		246,75
24/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 648	11,52	
24/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 648		11,52
24/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 648	26,88	
24/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 648		26,88
24/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 650	23,52	
24/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 650		23,52
24/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 650	54,88	
24/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 650		54,88
24/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 647 - CACC	38,10	
24/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 647 - CACC		38,10
24/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 647 - CACC	88,91	
24/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 647 - CACC		88,91
24/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 651 - CPP	77,46	
24/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 651 - CPP		77,46
24/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 651 - CPP	180,74	
24/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 651 - CPP		180,74
			TRANSPORTE	1.709,51	1.709,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.709,51	1.709,51
24/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 678 Nota Fiscal Eletrônica 678 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.800,20	
24/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 678 Nota Fiscal Eletrônica 678 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.800,20
24/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 9836025 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	2.405,20	
24/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 9836025 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		2.405,20
24/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 697.	68,89	
24/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 697.		68,89
24/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 695.	662,20	
24/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 695.		662,20
24/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BLAU FARMACEUTICA S.A. CONF. NF 699.		168,30
24/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BLAU FARMACEUTICA S.A. CONF. NF 699.	168,30	
24/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A CONF. NF 700.	326,40	
24/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A CONF. NF 700.		326,40
24/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 698.	62,47	
24/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 698.		62,47
24/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 696.	231,73	
24/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 696.		231,73
			TOTAL DO DIA	7.434,90	7.434,90
25/09/2019	1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	Pagamento Débito em Conta 2638873 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	420,00	
25/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 2638873 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		420,00
25/09/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	62,40	
25/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		62,40
			TRANSPORTE	482,40	482,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	482,40	482,40
25/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF CM-670 Nota Fiscal Eletrônica 670 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	69,39	
25/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF CM-670 Nota Fiscal Eletrônica 670 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		69,39
25/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF CJ-672 Nota Fiscal Eletrônica 672 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	95,09	
25/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF CJ-672 Nota Fiscal Eletrônica 672 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		95,09
25/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF PI-694 Nota Fiscal Eletrônica 694 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	115,63	
25/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF PI-694 Nota Fiscal Eletrônica 694 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		115,63
25/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF CM-05 Nota de Débito 05/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	168,21	
25/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF CM-05 Nota de Débito 05/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		168,21
25/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF CJ-07 Nota de Débito 07/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	226,95	
25/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF CJ-07 Nota de Débito 07/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		226,95
25/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF TII-667 Nota Fiscal Eletrônica 667 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	259,56	
25/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF TII-667 Nota Fiscal Eletrônica 667 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		259,56
25/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF PI-12 Nota de Débito 12/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	280,32	
25/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF PI-12 Nota de Débito 12/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		280,32
25/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF TII-03 Nota de Débito 03/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	632,79	
25/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF TII-03 Nota de Débito 03/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		632,79
25/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF PC-679 Nota Fiscal Eletrônica 679 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	696,44	
25/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF PC-679 Nota Fiscal Eletrônica 679 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		696,44
25/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF PC-09 Nota de Débito 09/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.682,10	
25/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF PC-09 Nota de Débito 09/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.682,10
			TRANSPORTE	4.708,88	4.708,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.708,88	4.708,88
25/09/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190925001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016	50,00	
25/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190925001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016		50,00
25/09/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Boleto 358 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR SETEMBRO	323,02	
25/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 358 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR SETEMBRO		323,02
25/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Boleto 359 Parc 004/018 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS BAHIA PARC 4 DE 18	325,66	
25/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 359 Parc 004/018 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS BAHIA PARC 4 DE 18		325,66
25/09/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 360 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL	70,79	
25/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 360 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL		70,79
25/09/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 361 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL	25,61	
25/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 361 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL		25,61
25/09/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 362 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL	6,77	
25/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 362 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL		6,77
25/09/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 8462704 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	500,00	
25/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8462704 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		500,00
25/09/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160374 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - 5 DIAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	100,00	
			TRANSPORTE	6.110,73	6.010,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.110,73	6.010,73
25/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160374 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - 5 DIAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		100,00
25/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 8462704 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
25/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 8462704 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
25/09/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	45,04	
25/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		45,04
25/09/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964262 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	346,11	
25/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964262 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		346,11
25/09/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964266 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	139,56	
25/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964266 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		139,56
25/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 04/2019	1.214,80	
25/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 04/2019		1.214,80
25/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 03/2019	933,20	
25/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 03/2019		933,20
25/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota Fiscal Eletrônica 609	188,54	
25/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota Fiscal Eletrônica 609		188,54
25/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota Fiscal Eletrônica 608	381,51	
25/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota Fiscal Eletrônica 608		381,51
25/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 02/2019	793,38	
25/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 02/2019		793,38
25/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CLEIDSON DE JESUS AVELINO - ME CONF NF 28.	490,29	
25/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CLEIDSON DE JESUS AVELINO - ME CONF NF 28.		490,29
25/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CRISCIANO SOARES DA SILVA 02507018399 CONF NF 5.	3.077,04	
			TRANSPORTE	13.730,35	10.653,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.730,35	10.653,31
25/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CRISCIANO SOARES DA SILVA 02507018399 CONF NF 5.		3.077,04
25/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JC INKLASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME CONF NF 815.	55,00	
25/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JC INKLASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME CONF NF 815.		53,90
25/09/2019	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE ISS Ret S/ NF.815 COMP. 09/2019		1,10
			TOTAL DO DIA	13.785,35	13.785,35
26/09/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.891,97	
26/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.891,97
26/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 92601	1.600,00	
26/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 92601		1.600,00
26/09/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 92602 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	150,00	
26/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 92602 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		150,00
26/09/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 92603 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO 5 DIAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100,00	
26/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 92603 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ALMOÇO 5 DIAS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		100,00
26/09/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190926001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016	50,00	
26/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190926001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016		50,00
26/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 9061557 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	310,60	
26/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 9061557 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		310,60
26/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 9836025 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.378,58	
26/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 9836025 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.378,58
26/09/2019	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 9122320 Parc 002/003 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO	1.065,00	
26/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9122320 Parc 002/003 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO		1.065,00
			TRANSPORTE	7.546,15	7.546,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.546,15	7.546,15
26/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5646025 Parc 021/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - MEI - ACORDO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		66,75
26/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2206736 FLAVIA PAOLLA DE ALMEIDA RIBEIRO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA PAOLLA DE ALMEIDA RIBEIRO	1.501,00	
26/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2206736 FLAVIA PAOLLA DE ALMEIDA RIBEIRO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA PAOLLA DE ALMEIDA RIBEIRO		1.501,00
26/09/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160960 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.665,00	
26/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160960 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.665,00
26/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 9122320 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
26/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 9122320 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
26/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ALISSON MELLO DE QUEIROZ 25067811889 CONF NF 5.	957,28	
26/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ALISSON MELLO DE QUEIROZ 25067811889 CONF NF 5.		957,28
26/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FERNANDO GOMES DE SOUZA 28676128880 CONF NF 1.	236,43	
26/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FERNANDO GOMES DE SOUZA 28676128880 CONF NF 1.		236,43
26/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS FILHO 25507390860 CONF NF 6.	113,89	
26/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS FILHO 25507390860 CONF NF 6.		113,89
26/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR LEONARDO PEREIRA SIQUEIRA 23486632876 CONF NF 1.	986,31	
26/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR LEONARDO PEREIRA SIQUEIRA 23486632876 CONF NF 1.		986,31
26/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ARLETE ALVES PEREIRA MULLER 08600761727 CONF NF 4.	181,93	
26/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ARLETE ALVES PEREIRA MULLER 08600761727 CONF NF 4.		181,93
26/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ADRIANO RODRIGUES DA SILVA LIMA 05971078402 CONF NF 28.	129,92	
26/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ADRIANO RODRIGUES DA SILVA LIMA 05971078402 CONF NF 28.		129,92
26/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ARLETE ALVES PEREIRA MULLER 08600761727 CONF NF 5.	706,55	
26/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ARLETE ALVES PEREIRA MULLER 08600761727 CONF NF 5.		706,55
			TRANSPORTE	14.034,61	14.101,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.034,61	14.101,36
26/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS FILHO 25507390860 CONF NF 4.	411,29	
26/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS FILHO 25507390860 CONF NF 4.		411,29
26/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SERGIO VERGANI 05545843876 CONF NF 1.	357,65	
26/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SERGIO VERGANI 05545843876 CONF NF 1.		357,65
26/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR WESLEY NUNES DA SILVA 44782899807 CONF NF 3.	398,64	
26/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR WESLEY NUNES DA SILVA 44782899807 CONF NF 3.		398,64
26/09/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONF NF 263591.	454,48	
26/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONF NF 263591.		454,48
26/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ALISSON MELLO DE QUEIROZ 25067811889 CONF NF 4.	989,73	
26/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ALISSON MELLO DE QUEIROZ 25067811889 CONF NF 4.		989,73
26/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ALISSON MELLO DE QUEIROZ 25067811889 CONF NF 3.	2.711,96	
26/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ALISSON MELLO DE QUEIROZ 25067811889 CONF NF 3.		2.711,96
26/09/2019	2.1.4.02.000002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI EM 26/09/2019	60,27	
26/09/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 26/09/2019 ATUALIZACÃO DA PARCELA DO SIMPLES NACIONAL	6,48	
			TOTAL DO DIA	19.425,11	19.425,11
30/09/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 09/2019	591,52	
30/09/2019	2.1.1.03.000099	(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 09/2019		591,52
30/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 93001	1.160,00	
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 93001		1.160,00
30/09/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 93002 FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	40,00	
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 93002 FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		40,00
30/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 93003	470,00	
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 93003		470,00
30/09/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 93004 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	300,00	
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 93004 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		300,00
30/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 93005	7.388,00	
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 93005		7.388,00
30/09/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS	544,41	
			TRANSPORTE	10.493,93	9.949,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.493,93	9.949,52
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS		544,41
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF P1-692 Nota Fiscal Eletrônica 692 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	32,38	
30/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF P1-692 Nota Fiscal Eletrônica 692 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		32,38
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF FFT-697 Nota Fiscal Eletrônica 697 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	68,89	
30/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF FFT-697 Nota Fiscal Eletrônica 697 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		68,89
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF P1-11 Nota de Débito 11/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	78,50	
30/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF P1-11 Nota de Débito 11/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		78,50
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF CM-671 Nota Fiscal Eletrônica 671 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	146,48	
30/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF CM-671 Nota Fiscal Eletrônica 671 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		146,48
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF FFT-14 Nota de Débito 14/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	160,73	
30/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF FFT-14 Nota de Débito 14/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		160,73
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF TII-696 Nota Fiscal Eletrônica 696 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	223,04	
30/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF TII-696 Nota Fiscal Eletrônica 696 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		223,04
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF CJ-673 Nota Fiscal Eletrônica 673 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	285,26	
30/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF CJ-673 Nota Fiscal Eletrônica 673 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		285,26
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF CM-06 Nota de Débito 06/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	515,26	
30/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF CM-06 Nota de Débito 06/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		515,26
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF TII-13 Nota de Débito 13/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	540,69	
30/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF TII-13 Nota de Débito 13/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		540,69
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF CJ-08 Nota de Débito 08/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	688,86	
			TRANSPORTE	13.234,02	12.545,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.234,02	12.545,16
30/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF CJ-08 Nota de Débito 08/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		688,86
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF PC-680 Nota Fiscal Eletrônica 680 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.667,85	
30/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF PC-680 Nota Fiscal Eletrônica 680 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.667,85
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF PC-10 Nota de Débito 10/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.045,05	
30/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF PC-10 Nota de Débito 10/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		4.045,05
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 663	511,98	
30/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 663		511,98
30/09/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 664	1.194,62	
30/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 664		1.194,62
30/09/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20190930001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016	49,37	
30/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190930001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016		49,37
30/09/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20190930002 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*Edinalv-001016	27,00	
30/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20190930002 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*Edinalv-001016		27,00
30/09/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Saque 20190930003 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE 24H 11185303 29/09	40,00	
30/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Saque 20190930003 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE 24H 11185303 29/09		40,00
30/09/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 20190930004 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA VIAGEM - SAO JOSE DO RIO PRETO - RAFAEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C	400,00	
30/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20190930004 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - VERBA VIAGEM - SAO JOSE DO RIO PRETO - RAFAEL Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C		400,00
30/09/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 20190930005 FERNANDA ANGELICO BARBOSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 7653.20629-7 C/C	90,00	
			TRANSPORTE	21.259,89	21.169,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.259,89	21.169,89
30/09/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20190930005 FERNANDA ANGELICO BARBOSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 7653.20629-7 C/C		90,00
30/09/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 363 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO OMIE - SETEMBRO	298,85	
30/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 363 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO OMIE - SETEMBRO		298,85
30/09/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento TED 4913786 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.csm contabilidade	1.023,00	
30/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4913786 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.csm contabilidade		1.023,00
30/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 104021 CALISTO GONCALVES DIONIZIO SIMOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CALISTO GONCALVES D SIMOES	500,00	
30/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104021 CALISTO GONCALVES DIONIZIO SIMOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CALISTO GONCALVES D SIMOES		500,00
30/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1015297 LUCIANO XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ELENICE MARIA DE JESUS SILVA	712,90	
30/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1015297 LUCIANO XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ELENICE MARIA DE JESUS SILVA		712,90
30/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2206679 FLAVIA PAOLLA DE ALMEIDA RIBEIRO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA PAOLLA DE ALMEIDA RIBEIRO	4.000,00	
30/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2206679 FLAVIA PAOLLA DE ALMEIDA RIBEIRO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA PAOLLA DE ALMEIDA RIBEIRO		4.000,00
30/09/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Tarifa 4913786 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
30/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 4913786 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
30/09/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 5970339 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	602,65	
			TRANSPORTE	28.407,44	27.804,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.407,44	27.804,79
30/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5970339 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.		602,65
30/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 1532649 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	1.400,45	
30/09/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 1532649 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		1.400,45
30/09/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS 09/2019	1.097,77	
30/09/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS 09/2019		1.097,77
30/09/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA 09/2019	166,32	
30/09/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA 09/2019		166,32
30/09/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE 09/2019	55,89	
30/09/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 09/2019		55,89
30/09/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DE INSS REF. 09/2019	74,51	
30/09/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DE INSS REF. 09/2019		74,51
30/09/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS REF. 09/2019	74,51	
30/09/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	DE FGTS REF. 09/2019		74,51
30/09/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2019	131,20	
30/09/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2019		131,20
30/09/2019	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	DE FERIAS 09/2019	121,97	
30/09/2019	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FERIAS 09/2019		121,97
30/09/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE FERIAS 09/2019	9,76	
30/09/2019	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FGTS SOBRE FERIAS 09/2019		9,76
30/09/2019	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 09/2019	91,48	
30/09/2019	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 09/2019		91,48
30/09/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 09/2019	7,32	
30/09/2019	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 09/2019		7,32
30/09/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 09/2019 .	8.536,43	
30/09/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 09/2019 .		8.536,43
30/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FABIO SIQUEIRA DA ROCHA 27232802846 CONF NF 2.	42,35	
30/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FABIO SIQUEIRA DA ROCHA 27232802846 CONF NF 2.		42,35
30/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FRANCISCO LEMOS DE SOUSA 08311792879 CONF NF 14.	213,44	
30/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FRANCISCO LEMOS DE SOUSA 08311792879 CONF NF 14.		213,44
30/09/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR LUCAS LIMA SANTANA 21449314880 CONF NF 2.	150,57	
30/09/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR LUCAS LIMA SANTANA 21449314880 CONF NF 2.		150,57
30/09/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BRADESCO NO MÊS 09/2019	0,32	
30/09/2019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BRADESCO NO MÊS 09/2019		0,32
30/09/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 09/2019	622,79	
30/09/2019	2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 09/2019		622,79
30/09/2019	2.1.4.03.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER DO SN MEI	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMEI NO MÊS 09/2019		28,90
30/09/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE MULTA DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 09/2019	6,28	
			TRANSPORTE	41.210,80	41.233,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.210,80	41.233,42
30/09/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 09/2019	22,62	
30/09/2019	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE SALDO DE CRÉDITO POR DESCONTO DE SALÁRIO FAMÍLIA MAIOR DO QUE INSS DEVIDO NO MÊS 09/2019	56,69	
30/09/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE SALDO DE CRÉDITO POR DESCONTO DE SALÁRIO FAMÍLIA MAIOR DO QUE INSS DEVIDO NO MÊS 09/2019		56,69
30/09/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 09/2019	3.801,23	
30/09/2019	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 09/2019		3.801,23
30/09/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 09/2019	110,27	
30/09/2019	1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 09/2019		110,27
30/09/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 09/2019	97,77	
30/09/2019	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 09/2019		97,77
30/09/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 09/2019	48,46	
30/09/2019	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 09/2019		48,46
30/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 704.	6.272,51	
30/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 704.		6.272,51
30/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 703.	10.081,80	
30/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 703.		10.081,80
30/09/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 702.	53,45	
30/09/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 702.		53,45
			TOTAL DO DIA	61.755,60	61.755,60
			TOTAL DO MÊS	399.591,98	399.591,98
01/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 705.	8.809,90	
01/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 705.		8.809,90
01/10/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20191001001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS	469,47	
01/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191001001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS		469,47
01/10/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20191001002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. JUROS AD OU MORA LIS/CEP	5,62	
01/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191001002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. JUROS AD OU MORA LIS/CEP		5,62
01/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191001003 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - gisele - casa de carnes. Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CASA CARNES-001016	36,94	
			TRANSPORTE	9.321,93	9.284,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.321,93	9.284,99
01/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191001003 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - gisele - casa de carnes. Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CASA CARNES-001016		36,94
01/10/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 20191001004 ELEGANCE PAES E DOCES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ELEGANCE PA-001016	13,50	
01/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191001004 ELEGANCE PAES E DOCES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ELEGANCE PA-001016		13,50
01/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191001005 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADO BEM-001016	25,86	
01/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191001005 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADO BEM-001016		25,86
01/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191001006 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADO BEM-001016	4,19	
01/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191001006 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADO BEM-001016		4,19
01/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191001007 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MINIMERCADO-001016	9,40	
01/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191001007 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MINIMERCADO-001016		9,40
01/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 20191001008	358,00	
01/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 20191001008		358,00
01/10/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 20191001009 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF	23,88	
01/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191001009 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF		23,88
01/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20191001010 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SAQUE BCO 24HS	3,80	
01/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191001010 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SAQUE BCO 24HS		3,80
01/10/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	66,89	
			TRANSPORTE	9.827,45	9.760,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.827,45	9.760,56
01/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		66,89
01/10/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	40,90	
01/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		40,90
01/10/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	48,39	
01/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		48,39
01/10/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	43,72	
01/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		43,72
01/10/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.	59,76	
01/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.		59,76
01/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 661	251,16	
01/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 661		251,16
01/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 660	107,64	
01/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 660		107,64
01/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 693 Nota Fiscal Eletrônica 6586529 IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.300,00	
01/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 693 Nota Fiscal Eletrônica 6586529 IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.300,00
01/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 695 Nota Fiscal Eletrônica 101322 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	662,20	
01/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 695 Nota Fiscal Eletrônica 101322 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		662,20
01/10/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 364 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSO MENSALIDADE OUTUBRO	39,90	
			TRANSPORTE	13.381,12	13.341,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.381,12	13.341,22
01/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 364 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSO MENSALIDADE OUTUBRO		39,90
01/10/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Boleto 365 HIPERFONE COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO HIPERFONE SETEMBRO	100,00	
01/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 365 HIPERFONE COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO HIPERFONE SETEMBRO		100,00
01/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 2384536 JULIO CESAR DA SILVA SANTANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ JULIO CESAR DA SILVA SANTA	202,86	
01/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2384536 JULIO CESAR DA SILVA SANTANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ JULIO CESAR DA SILVA SANTA		202,86
01/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 2169794 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	2.314,26	
01/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 2169794 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		2.314,26
01/10/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5965686 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV	41,48	
01/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5965686 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV		41,48
01/10/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	87,11	
01/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		87,11
01/10/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	87,99	
01/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		87,99
01/10/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	88,60	
01/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5986761 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP		88,60
			TOTAL DO DIA	16.303,42	16.303,42

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 706.	2.242,41	
02/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 706.		2.242,41
02/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191002001 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR 1-001016	58,45	
02/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191002001 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR 1-001016		58,45
02/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191002002 PARIZOTTO COMERCIO DE PAPEIS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PARIZOTTO -001016	58,17	
02/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191002002 PARIZOTTO COMERCIO DE PAPEIS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PARIZOTTO -001016		58,17
02/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191002003 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PASTELARIA -001016	44,00	
02/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191002003 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PASTELARIA -001016		44,00
02/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191002004 SONDA SUPERMERCADOS EXPORTACAO E IMPORTACAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SONDA AGUA -001016	383,91	
02/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191002004 SONDA SUPERMERCADOS EXPORTACAO E IMPORTACAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SONDA AGUA -001016		383,91
02/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191002005	400,00	
02/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191002005		400,00
02/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20191002006 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 09/19	81,00	
02/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191002006 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 09/19		81,00
02/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 05/2019 Nota de Débito 05/2019 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	611,86	
02/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento NF 05/2019 Nota de Débito 05/2019 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		611,86
02/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 1532649 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.400,46	
02/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 1532649 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.400,46
			TRANSPORTE	5.280,26	5.280,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.280,26	5.280,26
02/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 2169794 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	500,93	
02/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 2169794 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		500,93
02/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 9836025 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	26,63	
02/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 9836025 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		26,63
02/10/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento Boleto 366 B2W COMPANHIA DIGITAL - LOJAS AMERICANAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICANAS TONER CF217A	109,70	
02/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 366 B2W COMPANHIA DIGITAL - LOJAS AMERICANAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA AMERICANAS TONER CF217A		109,70
02/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7382884 ALISSON MELLO DE QUEIROZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALISSON MELLO DE QUE	967,43	
02/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7382884 ALISSON MELLO DE QUEIROZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALISSON MELLO DE QUE		967,43
02/10/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 7477540 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	500,00	
02/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7477540 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		500,00
02/10/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 7490991 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	200,00	
02/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7490991 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		200,00
02/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7503688 THIAGO REIS SILVA BIONDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO REIS SILVA BI	162,75	
02/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7503688 THIAGO REIS SILVA BIONDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO REIS SILVA BI		162,75
02/10/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160495 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	200,00	
02/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160495 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		200,00
			TOTAL DO DIA	7.947,70	7.947,70

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR VAGNER RODRIGUES VIANA 29686981845 CONF NF 2.	1.288,69	
03/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR VAGNER RODRIGUES VIANA 29686981845 CONF NF 2.		1.288,69
03/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 707.	4.290,50	
03/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 707.		4.290,50
03/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 708.	1.060,00	
03/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 708.		1.060,00
03/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 709.	67,98	
03/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 709.		67,98
03/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 710.	262,94	
03/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 710.		262,94
03/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GXS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS RESORT CONF. NF 711.	57,00	
03/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GXS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS RESORT CONF. NF 711.		57,00
03/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 712.	634,66	
03/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 712.		634,66
03/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 713.	74,88	
03/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 713.		74,88
03/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 714.	209,86	
03/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 714.		209,86
03/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 715.	794,59	
03/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 715.		794,59
03/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 716.	517,44	
03/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 716.		517,44
			TRANSPORTE	9.258,54	9.258,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.258,54	9.258,54
03/10/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20191003001 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016	50,00	
03/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191003001 AUTO POSTO ARCO VERDE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016		50,00
03/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191003002 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-GRAO COTIA -001016	38,90	
03/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191003002 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-GRAO COTIA -001016		38,90
03/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191003003 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAO DE ACUC-001016	15,99	
03/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191003003 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAO DE ACUC-001016		15,99
03/10/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 20191003004 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016	76,78	
03/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191003004 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016		76,78
03/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191003005 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016	9,29	
03/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191003005 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016		9,29
03/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191003006 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART ALPHAVILLE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-WAL MART LO-001016	9,95	
03/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191003006 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - WALMART ALPHAVILLE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-WAL MART LO-001016		9,95
03/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Saque 20191003007 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE 24H 05107511	50,00	
03/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Saque 20191003007 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE 24H 05107511		50,00
03/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 20191003008	100,00	
			TRANSPORTE	9.609,45	9.509,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.609,45	9.509,45
03/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 20191003008		100,00
03/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 2169794 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.813,34	
03/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 2169794 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.813,34
03/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 9460813 SERGIO TRUYTS FONTES JUNIOR - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SERGIO TRUYTS FONTES JUNIOR	105,00	
03/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9460813 SERGIO TRUYTS FONTES JUNIOR - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SERGIO TRUYTS FONTES JUNIOR		105,00
03/10/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 9081272 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd	1.800,00	
03/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9081272 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd		1.800,00
			TOTAL DO DIA	13.327,79	13.327,79
04/10/2019	4.2.2.04.000027	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR GUILHERME FERREIRA DAMACENO 39458742897 CONF NF 1.	179,72	
04/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR GUILHERME FERREIRA DAMACENO 39458742897 CONF NF 1.		179,72
04/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 717.	750,20	
04/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 717.		750,20
04/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 718.	643,61	
04/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 718.		643,61
04/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191004001 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CALDO DE CA-001016	10,00	
04/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191004001 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CALDO DE CA-001016		10,00
04/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191004004 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-WS PASTEL -001016	6,00	
04/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191004004 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-WS PASTEL -001016		6,00
			TRANSPORTE	1.589,53	1.589,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.589,53	1.589,53
04/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Saque 20191004005 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE 24H 07168131	40,00	
04/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Saque 20191004005 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE 24H 07168131		40,00
04/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20191004006 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SAQUE BCO 24HS	3,80	
04/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191004006 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SAQUE BCO 24HS		3,80
04/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191004003 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-WS PASTEL -001016	12,00	
04/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191004003 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-WS PASTEL -001016		12,00
04/10/2019	4.2.1.06.000010	INTERNET	Pagamento Cartão de Débito 20191004002 MEGA NET PROVEDOR DE COMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADOPAGO-001016	239,91	
04/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191004002 MEGA NET PROVEDOR DE COMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADOPAGO-001016		239,91
04/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 698 Nota Fiscal Eletrônica 200233 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	62,47	
04/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 698 Nota Fiscal Eletrônica 200233 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		62,47
04/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 15/2019 Nota de Débito 200233 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	145,79	
04/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 15/2019 Nota de Débito 200233 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		145,79
			TOTAL DO DIA	2.093,50	2.093,50
07/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 719.	198,24	
07/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 719.		198,24
07/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 720.	218,94	
07/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 720.		218,94
07/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 721.	633,59	
07/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 721.		633,59
			TRANSPORTE	1.050,77	1.050,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.050,77	1.050,77
07/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191007001 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ANTONIO EVA-001016	5,50	
07/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191007001 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ANTONIO EVA-001016		5,50
07/10/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 20191007002 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016	266,23	
07/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191007002 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016		266,23
07/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191007003 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-JONES LINO -001016	70,00	
07/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191007003 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-JONES LINO -001016		70,00
07/10/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 20191007004 SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERC SILVA -001016	247,71	
07/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191007004 SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERC SILVA -001016		247,71
07/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191007005 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*Edinalv-001016	5,00	
07/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191007005 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*Edinalv-001016		5,00
07/10/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 20191007006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SISPAG TRIBUTOS	74,51	
07/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 20191007006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SISPAG TRIBUTOS		74,51
07/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20191007007 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SAQUE BCO 24HS	3,80	
07/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191007007 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SAQUE BCO 24HS		3,80
			TRANSPORTE	1.723,52	1.723,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.723,52	1.723,52
07/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO	100,00	
07/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO		100,00
07/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 01235204 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,46	
07/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 01235204 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,46
07/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 655 - CFB	22,61	
07/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 655 - CFB		22,61
07/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 655 - CFB	9,69	
07/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 655 - CFB		9,69
			TOTAL DO DIA	1.997,28	1.997,28
08/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 722.	3.048,00	
08/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 722.		3.048,00
08/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CACC - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS CONF. NF 723.	70,80	
08/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CACC - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS CONF. NF 723.		70,80
08/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 724.	15,00	
08/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 724.		15,00
08/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 725.	99,06	
08/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 725.		99,06
08/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 726.	10,92	
08/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 726.		10,92
08/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 727.	236,34	
08/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 727.		236,34
08/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 728.	152,10	
08/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 728.		152,10
08/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODOPREV ODEBRECHT PREVIDENCIA CONF. NF 729.	960,00	
			TRANSPORTE	4.592,22	3.632,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.592,22	3.632,22
08/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODOPREV ODEBRECHT PREVIDENCIA CONF. NF 729.		960,00
08/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 06061630 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	119,54	
08/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 06061630 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		119,54
08/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 660	1.402,92	
08/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 660		1.402,92
08/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 656 - CBRN	122,63	
08/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 656 - CBRN		122,63
08/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 656 - CBRN	52,55	
08/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 656 - CBRN		52,55
08/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 659	505,48	
08/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 659		505,48
			TOTAL DO DIA	6.795,34	6.795,34
09/10/2019	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPÓSITO BANCÁRIO COMPRA DO FORNECEDOR J. C. GUERIN MOVEIS ME CONF NF 2307.	6.344,00	
09/10/2019	2.1.3.01.000020	J. C. GUERIN MOVEIS ME	DEPÓSITO BANCÁRIO COMPRA DO FORNECEDOR J. C. GUERIN MOVEIS ME CONF NF 2307.		6.344,00
09/10/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20191009001 AUTO POSTO CARANDA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016	20,97	
09/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191009001 AUTO POSTO CARANDA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016		20,97
09/10/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 20191009002 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C	50,00	
09/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20191009002 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C		50,00
09/10/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000130 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	1.964,04	
09/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000130 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		1.964,04
09/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 06/2019 Nota de Débito 48055 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.510,74	
09/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento NF 06/2019 Nota de Débito 48055 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.510,74
09/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 5540316 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	270,34	
			TRANSPORTE	10.160,09	9.889,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.160,09	9.889,75
09/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 5540316 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		270,34
09/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS 692 - GXS	183,40	
09/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS 692 - GXS		183,40
09/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota Fiscal Eletrônica 691 - GXS	78,60	
09/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota Fiscal Eletrônica 691 - GXS		78,60
			TOTAL DO DIA	10.422,09	10.422,09
10/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 732.	27,23	
10/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 732.		27,23
10/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 733.	110,54	
10/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 733.		110,54
10/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 734.	2.130,66	
10/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 734.		2.130,66
10/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 735.	1.456,94	
10/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 735.		1.456,94
10/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 736.	925,96	
10/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 736.		925,96
10/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 737.	5.324,80	
10/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 737.		5.324,80
10/10/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 20191010001 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C	50,00	
10/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20191010001 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C		50,00
10/10/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 20191010002 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C	50,00	
			TRANSPORTE	10.076,13	10.026,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.076,13	10.026,13
10/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20191010002 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C		50,00
10/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 700 Nota Fiscal Eletrônica 6424886 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	326,40	
10/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 700 Nota Fiscal Eletrônica 6424886 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		326,40
10/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 51000164 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO	1,06	
10/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 51000164 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. BB GIRO		1,06
10/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA Nota de Débito 691	54,18	
10/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA Nota de Débito 691		54,18
10/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA Nota Fiscal Eletrônica 690	23,22	
10/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA Nota Fiscal Eletrônica 690		23,22
10/10/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento TED 104511 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	50,00	
10/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104511 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		50,00
10/10/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento TED 104763 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Verba para compra de bolo aniversariante (Karina) Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	12,00	
10/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104763 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Verba para compra de bolo aniversariante (Karina) Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		12,00
10/10/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160098 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	150,00	
10/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160098 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		150,00
10/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 5934744 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	1.298,74	
10/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 5934744 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		1.298,74
10/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 730.		3.513,00
10/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 730.	3.378,80	
			TRANSPORTE	15.370,53	15.504,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.370,53	15.504,73
10/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAWÇÃO DE SERVIÇOS AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF NF 730	134,20	
10/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 731.		720,00
10/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 731.	692,50	
10/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 731.	27,50	
			TOTAL DO DIA	16.224,73	16.224,73
11/10/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20191011001 AUTO POSTO CARANDA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016	21,00	
11/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191011001 AUTO POSTO CARANDA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016		21,00
11/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191011002 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DANIELA M R-001016	228,00	
11/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191011002 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DANIELA M R-001016		228,00
11/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco DOC 20191011003	770,00	
11/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco DOC 20191011003		770,00
11/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191011004	1.000,00	
11/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191011004		1.000,00
11/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00020052 SERGIO VERGANI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	367,80	
11/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00020052 SERGIO VERGANI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		367,80
11/10/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 3143100 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	500,00	
11/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3143100 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		500,00
11/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3133089 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3133089 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3143100 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	2.907,10	2.896,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.907,10	2.896,95
11/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3143100 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3146155 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3146155 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3155662 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
11/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3155662 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/10/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 3133089 FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA CONCEICAO DO	90,00	
11/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3133089 FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA CONCEICAO DO		90,00
11/10/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 3146155 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	307,40	
11/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3146155 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		307,40
11/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 5540316 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	270,34	
11/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 5540316 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		270,34
11/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 5934744 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	506,46	
11/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 5934744 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		506,46
11/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 24	199,80	
11/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 24		199,80
11/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 25	191,40	
11/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota de Débito 25		191,40
			TOTAL DO DIA	4.492,80	4.492,80
14/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191014001 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ACQIO *MIN-001016	3,85	
			TRANSPORTE	3,85	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3,85	
14/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191014001 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ACQIO *MIN-001016		3,85
14/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191014002 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*NMultim-001016	50,00	
14/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191014002 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*NMultim-001016		50,00
14/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 702 Nota Fiscal Eletrônica 200235 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	53,45	
14/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 702 Nota Fiscal Eletrônica 200235 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		53,45
14/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 16/2019 Nota de Débito 200235 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	124,71	
14/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 16/2019 Nota de Débito 200235 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		124,71
14/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 714 Nota Fiscal Eletrônica 200235 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	209,86	
14/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 714 Nota Fiscal Eletrônica 200235 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		209,86
14/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 17/2019 Nota de Débito 200235 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	489,68	
14/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 17/2019 Nota de Débito 200235 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		489,68
14/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 716 Nota Fiscal Eletrônica 200235 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	517,44	
14/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 716 Nota Fiscal Eletrônica 200235 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		517,44
14/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 715 Nota Fiscal Eletrônica 200235 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	794,59	
14/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 715 Nota Fiscal Eletrônica 200235 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		794,59
14/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 19/2019 Nota de Débito 200235 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.207,38	
14/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 19/2019 Nota de Débito 200235 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.207,38
14/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 18/2019 Nota de Débito 200235 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.857,95	
			TRANSPORTE	5.308,91	3.450,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.308,91	3.450,96
14/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 18/2019 Nota de Débito 200235 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.857,95
14/10/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 101401 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00	
14/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 101401 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.000,00
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 101402	4.290,00	
14/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 101402		4.290,00
14/10/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Boleto 368 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR - BENITO COBALT PRETO	635,89	
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 368 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR - BENITO COBALT PRETO		635,89
14/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 5509868 SILVANA RODRIGUES DA CRUZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SILVANA RODRIGUES DA CRUZ	759,85	
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5509868 SILVANA RODRIGUES DA CRUZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SILVANA RODRIGUES DA CRUZ		759,85
14/10/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento Boleto 5598293 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. csm contabilidade	1.013,00	
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 5598293 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. csm contabilidade		1.013,00
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5642329 Parc 008/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		2.995,82
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5644107 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		12.963,38
14/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 347578 FELIX LI TRANSPORTE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JORGE MANUEL BORGES FELIX DE QUE	2.822,72	
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 347578 FELIX LI TRANSPORTE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JORGE MANUEL BORGES FELIX DE QUE		2.822,72
14/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160072 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	500,00	
			TRANSPORTE	16.330,37	31.789,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.330,37	31.789,57
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160072 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		500,00
14/10/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160080 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	200,00	
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160080 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		200,00
14/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160268 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	68,30	
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160268 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		68,30
14/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 5509868 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 5509868 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
14/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 5598293 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 5598293 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
14/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 6784143 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	612,77	
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 6784143 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		612,77
14/10/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 5970339 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	544,38	
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5970339 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.		544,38
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. Nota Fiscal Eletrônica 675	17.139,20	
14/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. Nota Fiscal Eletrônica 675		17.139,20
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. Nota de Débito 11	372,80	
14/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. Nota de Débito 11		372,80
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados LIBERTY SEGUROS S/A Nota Fiscal Eletrônica 676	11.366,60	
			TRANSPORTE	46.654,72	51.247,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.654,72	51.247,32
14/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados LIBERTY SEGUROS S/A Nota Fiscal Eletrônica 676		11.366,60
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito LIBERTY SEGUROS S/A Nota de Débito 12	177,20	
14/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito LIBERTY SEGUROS S/A Nota de Débito 12		177,20
14/10/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento Boleto 367 99 TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA 99 TAXI - OUTUBRO	10.209,39	
14/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 367 99 TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA 99 TAXI - OUTUBRO		10.209,39
14/10/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 14/10/2019 COMP 07/2019	10.808,22	
14/10/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA EM 14/10/2019 SIMPLES NACIONAL COMP 07/2019	1.997,36	
14/10/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 14/10/2019 SIMPLES NACINAL COMP 07/2019	157,80	
14/10/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL EM 14/10/2019	2.852,62	
14/10/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 14/10/2019 ATUALIZACÃO DA PARCELA DO SIMPLES NACIONAL	143,20	
			TOTAL DO DIA	73.000,51	73.000,51
15/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR THIAGO RODRIGUES DE JESUS 34926147874 CONF NF 1.	360,17	
15/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR THIAGO RODRIGUES DE JESUS 34926147874 CONF NF 1.		360,17
15/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR THIAGO RODRIGUES DE JESUS 34926147874 CONF NF 2.	1.051,06	
15/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR THIAGO RODRIGUES DE JESUS 34926147874 CONF NF 2.		1.051,06
15/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 01/2019 Nota de Débito 7646192 BLAU FARMACEUTICA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	392,70	
15/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento NF 01/2019 Nota de Débito 7646192 BLAU FARMACEUTICA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		392,70
15/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 699 Nota Fiscal Eletrônica 7646283 BLAU FARMACEUTICA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	161,99	
15/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 699 Nota Fiscal Eletrônica 7646283 BLAU FARMACEUTICA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		161,99
15/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 729 Nota Fiscal Eletrônica 1501322 ODEBRECHT OLEO E GAS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	960,00	
15/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 729 Nota Fiscal Eletrônica 1501322 ODEBRECHT OLEO E GAS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		960,00
15/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 11019 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	144,00	
15/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 11019 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2		144,00
			TRANSPORTE	3.069,92	3.069,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.069,92	3.069,92
15/10/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 6521602 FERNANDA ANGELICO BARBOSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA ANGELICO BA	72,00	
15/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6521602 FERNANDA ANGELICO BARBOSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA ANGELICO BA		72,00
15/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104489 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	180,00	
15/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104489 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		180,00
15/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160864 Parc 011/039 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D	251,68	
15/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160864 Parc 011/039 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D		251,68
15/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728448 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OL	47,46	
15/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728448 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OL		47,46
15/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 6521602 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
15/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 6521602 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
15/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 7235270 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	731,17	
15/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 7235270 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		731,17
15/10/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964282 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	78,23	
15/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964282 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		78,23
			TOTAL DO DIA	4.440,61	4.440,61
16/10/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 101601 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
			TRANSPORTE	500,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	500,00	
16/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 101601 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
16/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 101602	2.299,00	
16/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 101602		2.299,00
16/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 665	2.041,18	
16/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 665		2.041,18
16/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 664	758,22	
16/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 664		758,22
16/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 515325 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	432,00	
16/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento Crédito em Conta 515325 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		432,00
16/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 677 Nota Fiscal Eletrônica 7989353 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	389,22	
16/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 677 Nota Fiscal Eletrônica 7989353 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		389,22
16/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 01/2019 Nota de Débito 7989402 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	908,18	
16/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento NF 01/2019 Nota de Débito 7989402 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		908,18
16/10/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 8588333 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	200,00	
16/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8588333 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		200,00
16/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento TED 160218 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	500,00	
16/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160218 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		500,00
16/10/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 160290 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRA DE ROTEADOR E CARREGADOR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	710,00	
			TRANSPORTE	8.737,80	8.027,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.737,80	8.027,80
16/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160290 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - COMPRA DE ROTEADOR E CARREGADOR Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		710,00
16/10/2019	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 160836 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	250,00	
16/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160836 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		250,00
16/10/2019	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 160917 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	464,00	
16/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160917 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		464,00
16/10/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160999 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	200,00	
16/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160999 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		200,00
16/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 8588333 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
16/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 8588333 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
16/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 7699116 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	1.262,25	
16/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 7699116 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		1.262,25
16/10/2019	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ISS RETIDO A RECOLHER EM 16/10/2019 COMP 09/2019	1,10	
16/10/2019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ISS RETIDO A RECOLHER EM 16/10/2019 COMP 09/2019		1,10
16/10/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 16/10/2019 DO ISS RETIDO DO MÊS 09/2019	0,16	
16/10/2019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 16/10/2019 DO ISS RETIDO DO MÊS 09/2019		0,16
			TOTAL DO DIA	10.925,46	10.925,46
17/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 738.	5.971,20	
17/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 738.		5.971,20
17/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento TED 160736 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	5,20	
17/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160736 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		5,20
			TRANSPORTE	5.976,40	5.976,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.976,40	5.976,40
17/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento TED 160747 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	16,55	
17/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160747 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		16,55
17/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento TED 160775 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	10,60	
17/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160775 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		10,60
17/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 8058616 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	399,65	
17/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 8058616 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		399,65
			TOTAL DO DIA	6.403,20	6.403,20
18/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 739.	380,26	
18/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 739.		380,26
18/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 740.	66,48	
18/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 740.		66,48
18/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 741.	92,92	
18/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 741.		92,92
18/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODOPREV ODEBRECHT PREVIDENCIA CONF. NF 742.	1.080,00	
18/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODOPREV ODEBRECHT PREVIDENCIA CONF. NF 742.		1.080,00
18/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 718 Nota Fiscal Eletrônica 200237 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	643,61	
18/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 718 Nota Fiscal Eletrônica 200237 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		643,61
18/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 21/2019 Nota de Débito 200237 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.501,77	
18/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 21/2019 Nota de Débito 200237 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.501,77
18/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 634 Nota Fiscal Eletrônica 6629266 INTER PARTNER ASSISTANCE - AXA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	140,00	
			TRANSPORTE	3.905,04	3.765,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.905,04	3.765,04
18/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 634 Nota Fiscal Eletrônica 6629266 INTER PARTNER ASSISTANCE - AXA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		140,00
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil DOC 101801	2.223,38	
18/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil DOC 101801		2.223,38
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 737 Nota Fiscal Eletrônica 1801322 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.324,80	
18/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 737 Nota Fiscal Eletrônica 1801322 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		5.324,80
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 5934744 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	792,30	
18/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 5934744 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		792,30
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 6784143 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	567,43	
18/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 6784143 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		567,43
18/10/2019	4.2.1.06.000007	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 369 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	386,10	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 369 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA		386,10
18/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 3124988 FRANCISCO RODRIGO DOS SANTOS ROSA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FRANCISCO RODRIGO S. ROSA -	107,60	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3124988 FRANCISCO RODRIGO DOS SANTOS ROSA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FRANCISCO RODRIGO S. ROSA -		107,60
18/10/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 2971128 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANO FERREIRA DE	100,00	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2971128 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANO FERREIRA DE		100,00
18/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3049906 ARIANE GARCIA DE MATOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIANE GARCIA DE MAT	1.144,00	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3049906 ARIANE GARCIA DE MATOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIANE GARCIA DE MAT		1.144,00
18/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3055362 FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA CONCEICAO DO	384,00	
			TRANSPORTE	14.934,65	14.550,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.934,65	14.550,65
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3055362 FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA CONCEICAO DO		384,00
18/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3058601 FERNANDA ANGELICO BARBOSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA ANGELICO BA	147,00	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3058601 FERNANDA ANGELICO BARBOSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA ANGELICO BA		147,00
18/10/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	Pagamento TED 3063550 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S	500,00	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3063550 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S		500,00
18/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3071792 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	680,00	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3071792 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		680,00
18/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104121 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	500,00	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104121 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		500,00
18/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665493 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	500,00	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665493 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		500,00
18/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728405 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OL	500,00	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728405 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OL		500,00
18/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728577 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE	500,00	
			TRANSPORTE	18.261,65	17.761,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.261,65	17.761,65
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728577 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE		500,00
18/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728931 WESLLEY GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WESLLEY GUSTAVO DA SILVA O	704,00	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728931 WESLLEY GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WESLLEY GUSTAVO DA SILVA O		704,00
18/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160442 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	935,00	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160442 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		935,00
18/10/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 160846 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - BENITO - COMBUSTÍVEL MOTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	20,00	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160846 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - BENITO - COMBUSTÍVEL MOTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		20,00
18/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160914 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	500,00	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160914 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		500,00
18/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 6449932 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA	1.121,00	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6449932 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA		1.121,00
18/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 2971128 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 2971128 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
18/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3049906 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3049906 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
			TRANSPORTE	21.561,95	21.561,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.561,95	21.561,95
18/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3055362 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3055362 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
18/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3058601 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3058601 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
18/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3063550 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3063550 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
18/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3071792 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3071792 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
18/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3124988 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3124988 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
18/10/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 5974173 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	108,16	
18/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5974173 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.		108,16
			TOTAL DO DIA	21.720,86	21.720,86
21/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FLAVIO ALVES DE OMENA SILVA 27461859897 CONF NF 3.	1.564,41	
21/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FLAVIO ALVES DE OMENA SILVA 27461859897 CONF NF 3.		1.564,41
21/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FLAVIO ALVES DE OMENA SILVA 27461859897 CONF NF 4.	288,40	
21/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FLAVIO ALVES DE OMENA SILVA 27461859897 CONF NF 4.		288,40
21/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 743.	9.588,01	
			TRANSPORTE	11.440,82	1.852,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.440,82	1.852,81
21/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 743.		9.588,01
21/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 744.	10.010,80	
21/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 744.		10.010,80
21/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 717 Nota Fiscal Eletrônica 200237 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	750,20	
21/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 717 Nota Fiscal Eletrônica 200237 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		750,20
21/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 735 Nota Fiscal Eletrônica 200237 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.456,94	
21/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 735 Nota Fiscal Eletrônica 200237 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.456,94
21/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 20/2019 Nota de Débito 200237 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.750,45	
21/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 20/2019 Nota de Débito 200237 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.750,45
21/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 20/2019 Nota de Débito 27/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.399,55	
21/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 20/2019 Nota de Débito 27/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.399,55
21/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Crédito em Conta 500009 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	440,00	
21/10/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Recebimento Crédito em Conta 500009 BANCO DO BRASIL - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		440,00
21/10/2019	4.2.1.06.000011	TV POR ASSINATURA	Pagamento Débito em Conta 440863 NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO	45,90	
21/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 440863 NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COMPRA COM CARTÃO		45,90
21/10/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	869,29	
21/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00023576 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		869,29
21/10/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 102101 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	440,00	
21/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 102101 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		440,00
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 102102	5.138,53	
21/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 102102		5.138,53
			TRANSPORTE	35.742,48	35.742,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.742,48	35.742,48
21/10/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento TED 102103 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO DA PAMELA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. EMISSÃO DE DOC	440,00	
21/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 102103 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PAGAMENTO DA PAMELA. Gerado automaticamente pela importação do extrato. EMISSÃO DE DOC		440,00
21/10/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO	801,02	
21/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO		801,02
21/10/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	62,40	
21/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		62,40
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 654 Nota Fiscal Eletrônica 238880 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	594,63	
21/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 654 Nota Fiscal Eletrônica 238880 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		594,63
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 3 Nota de Débito 240134 IKE ASSISTENCIA BRASIL S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	80,00	
21/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento NF 3 Nota de Débito 240134 IKE ASSISTENCIA BRASIL S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		80,00
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 705 Nota Fiscal Eletrônica 705 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	8.473,39	
21/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 705 Nota Fiscal Eletrônica 705 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		8.473,39
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 708 Nota Fiscal Eletrônica 708 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.019,51	
21/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 708 Nota Fiscal Eletrônica 708 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.019,51
21/10/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 370 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	64,03	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 370 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA		64,03
			TRANSPORTE	47.277,46	47.277,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.277,46	47.277,46
21/10/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento Boleto 371 Parc 005/008 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO CSM PARC 5 DE 8	492,37	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 371 Parc 005/008 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO CSM PARC 5 DE 8		492,37
21/10/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Boleto 372 Parc 009/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AV CORP PARCELA 9 DE 12	169,64	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 372 Parc 009/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AV CORP PARCELA 9 DE 12		169,64
21/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 4317712 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - salario benito. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA	1.810,56	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4317712 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - salario benito. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA		1.810,56
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4322588 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - recebimento na conta do Adriano. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANO FERREIRA DE		1.183,75
21/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 4327407 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - salario e VT Blendali. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	2.621,40	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 4327407 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - salario e VT Blendali. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		2.621,40
21/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 4373413 JOSHUA MANOEL VAZ ALIAGA VARGAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSHUA VAZ ALIAGA	375,00	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4373413 JOSHUA MANOEL VAZ ALIAGA VARGAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSHUA VAZ ALIAGA		375,00
21/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104676 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	1.509,00	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104676 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		1.509,00
			TRANSPORTE	54.255,43	55.439,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.255,43	55.439,18
21/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 665385 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	1.577,80	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665385 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		1.577,80
21/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728163 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE	579,71	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728163 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE		579,71
21/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728189 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OL	13,05	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728189 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OL		13,05
21/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728513 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OL	579,71	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728513 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OL		579,71
21/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160795 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	2.200,00	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160795 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		2.200,00
21/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160799 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	608,00	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160799 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		608,00
21/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160896 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - salario guilherme Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	334,00	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160896 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - salario guilherme Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		334,00
			TRANSPORTE	60.147,70	61.331,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.147,70	61.331,45
21/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 2565761 PEDRO HENRIQUE AUGUSTO COSMOS DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - pagamento pedro henrique Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ PEDRO HENRIQUE AUGUSTO COSMOS DA	32,34	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2565761 PEDRO HENRIQUE AUGUSTO COSMOS DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - pagamento pedro henrique Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ PEDRO HENRIQUE AUGUSTO COSMOS DA		32,34
21/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 4317712 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 4317712 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
21/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 4322588 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 4322588 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
21/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 4327407 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 4327407 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
21/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 4373413 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 4373413 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
21/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 8845608 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	7.915,17	
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 8845608 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		7.915,17
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 706	2.242,41	
21/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 706		2.242,41
21/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 707	5.232,29	
21/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 707		5.232,29
21/10/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 21/10/2019	932,25	
21/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 21/10/2019	251,50	
			TOTAL DO DIA	76.794,26	76.794,26
22/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CLAUDIA ADRIANA FREITAS DA SILVA 28376207857 CONF NF 203.	979,76	
			TRANSPORTE	979,76	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	979,76	
22/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CLAUDIA ADRIANA FREITAS DA SILVA 28376207857 CONF NF 203.		979,76
22/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 20191022002	2.000,00	
22/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 20191022002		2.000,00
22/10/2019	1.1.1.03.000002	PIC UNICLASS	Pagamento Débito em Conta 20191022003 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 19/48	86,09	
22/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191022003 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 19/48		86,09
22/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20191022004 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SALDO BCO 24HS 13/10	2,30	
22/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191022004 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SALDO BCO 24HS 13/10		2,30
22/10/2019	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pagamento Cartão de Débito 20191022001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CORREIOS -001016	33,00	
22/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191022001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CORREIOS -001016		33,00
22/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00031247 SIMONI KUNZEL - ELMAR SC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	450,00	
22/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00031247 SIMONI KUNZEL - ELMAR SC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		450,00
22/10/2019	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 102201 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.065,00	
22/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 102201 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.065,00
22/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 687 - CG	176,54	
22/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 687 - CG		176,54
22/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 687 - CG	75,66	
22/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 687 - CG		75,66
22/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 689 - PMVA	36,40	
22/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 689 - PMVA		36,40
22/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 689 - PMVA	15,60	
22/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 689 - PMVA		15,60
22/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 685	251,16	
22/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 685		251,16
			TRANSPORTE	5.171,51	5.171,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.171,51	5.171,51
22/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 685	107,64	
22/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 685		107,64
22/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 684 - CACC	1.148,28	
22/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 684 - CACC		1.148,28
22/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 684 - CACC	492,12	
22/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 684 - CACC		492,12
22/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 686 - CFB	96,46	
22/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 686 - CFB		96,46
22/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 686 - CFB	41,34	
22/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 686 - CFB		41,34
22/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 688 - CPP	708,82	
22/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 688 - CPP		708,82
22/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 688 - CPP	303,78	
22/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 688 - CPP		303,78
22/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 6784143 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	45,35	
22/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 6784143 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		45,35
22/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 7235270 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	731,18	
22/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 7235270 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		731,18
22/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 7699116 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.262,26	
22/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 7699116 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.262,26
22/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 8058616 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	399,66	
22/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 8058616 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		399,66
22/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 8845608 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.436,54	
22/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 8845608 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.436,54
22/10/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 373 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL	72,21	
22/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 373 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL		72,21
22/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Boleto 374 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL	6,77	
			TRANSPORTE	14.023,92	14.017,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.023,92	14.017,15
22/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 374 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL		6,77
22/10/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 375 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL	25,61	
22/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 375 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL		25,61
22/10/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 376 Parc 001/048 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO II - BB - PARCELA 1 DE 48	3.254,81	
22/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 376 Parc 001/048 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO II - BB - PARCELA 1 DE 48		3.254,81
22/10/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 5680381 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	600,00	
22/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5680381 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		600,00
22/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 5869660 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E	1.089,85	
22/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5869660 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E		1.089,85
22/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 104826 CALISTO GONCALVES DIONIZIO SIMOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CALISTO GONCALVES D SIMOES	500,00	
22/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104826 CALISTO GONCALVES DIONIZIO SIMOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CALISTO GONCALVES D SIMOES		500,00
22/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 5680381 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
22/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 5680381 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
22/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 5869660 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	19.514,49	19.504,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.514,49	19.504,34
22/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 5869660 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
22/10/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964292 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	371,06	
22/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964292 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		371,06
22/10/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 5970339 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	609,01	
22/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5970339 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.		609,01
			TOTAL DO DIA	20.494,56	20.494,56
23/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CLAUDIA ADRIANA FREITAS DA SILVA 28376207857 CONF NF 204.	846,89	
23/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CLAUDIA ADRIANA FREITAS DA SILVA 28376207857 CONF NF 204.		846,89
23/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO 27232985827 CONF NF 3.	70,55	
23/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO 27232985827 CONF NF 3.		70,55
23/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR OZEIAS DA SILVA MACIEL 29348392816 CONF NF 1.	58,45	
23/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR OZEIAS DA SILVA MACIEL 29348392816 CONF NF 1.		58,45
23/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191023001	10.000,00	
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191023001		10.000,00
23/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco TED 5135496	2.706,37	
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 5135496		2.706,37
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Nota de Débito 7434161 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	10.000,00	
23/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento Nota de Débito 7434161 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		10.000,00
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 8845608 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.644,34	
23/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 8845608 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.644,34
23/10/2019	2.1.3.01.000020	J. C. GUERIN MOVEIS ME	Pagamento Boleto 377 Parc 001/006 J. C. GUERIN MOVEIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MOVEIS GUERIN PARC 1 DE 6	1.057,35	
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 377 Parc 001/006 J. C. GUERIN MOVEIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MOVEIS GUERIN PARC 1 DE 6		1.057,35
			TRANSPORTE	27.383,95	27.383,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.383,95	27.383,95
23/10/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 7255944 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SERVIÇO - FIRMENICH Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA	6.272,41	
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7255944 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SERVIÇO - FIRMENICH Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENITO TEIXEIRA		6.272,41
23/10/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 7655950 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd	2.200,00	
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7655950 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd		2.200,00
23/10/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 7696131 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S	1.100,00	
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7696131 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S		1.100,00
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5642923 Parc 009/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		2.995,82
23/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 1015067 LUCIANO XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ELENICE MARIA DE JESUS SILVA	4.769,13	
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1015067 LUCIANO XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ELENICE MARIA DE JESUS SILVA		4.769,13
23/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 2917670 ANDERSON ROBERTO MACHADO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON ROBERTO MACHADO	80,08	
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2917670 ANDERSON ROBERTO MACHADO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON ROBERTO MACHADO		80,08
23/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7255944 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7255944 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
23/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7581044 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7581044 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
			TRANSPORTE	41.825,87	44.821,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.825,87	44.821,69
23/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7655950 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7655950 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
23/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7696131 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7696131 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
23/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7746035 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7746035 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota Fiscal Eletrônica 711	57,00	
23/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota Fiscal Eletrônica 711		57,00
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota de Débito 712	133,00	
23/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito GXS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS Nota de Débito 712		133,00
23/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 07/2019	657,16	
23/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 07/2019		657,16
23/10/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL EM 23/10/2019	2.852,62	
23/10/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 23/10/2019 ATUALIZACÃO DA PARCELA DO SIMPLES NACIONAL	143,20	
			TOTAL DO DIA	45.699,30	45.699,30
24/10/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA EPP CONF NF 13676.	220,10	
24/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA EPP CONF NF 13676.		220,10
24/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SERGIO LUIZ DE SOUZA 75828340700 CONF NF 2.	423,94	
24/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SERGIO LUIZ DE SOUZA 75828340700 CONF NF 2.		423,94
24/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF. NF 745.	2.140,00	
24/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF. NF 745.		2.140,00
24/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 746.	4.022,60	
24/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 746.		4.022,60
			TRANSPORTE	6.806,64	6.806,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.806,64	6.806,64
24/10/2019	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Pagamento Cartão de Débito 20191024001 MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MANOEL MACH-001016	220,10	
24/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191024001 MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MANOEL MACH-001016		220,10
24/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco TED 6964593	20,00	
24/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 6964593		20,00
24/10/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 102401 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE BOLETO	2.713,13	
24/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 102401 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE BOLETO		2.713,13
24/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 742 Nota Fiscal Eletrônica 2401322 ODEBRECHT PREVIDENCIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.080,00	
24/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 742 Nota Fiscal Eletrônica 2401322 ODEBRECHT PREVIDENCIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.080,00
24/10/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 8525890 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	500,00	
24/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8525890 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		500,00
24/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 8485975 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
24/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 8485975 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 8525890 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
24/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 8525890 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
24/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 9891282 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	539,70	
24/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 9891282 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		539,70
			TOTAL DO DIA	11.899,87	11.899,87
25/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MARISA BARBOSA DA SILVA 05362131869 CONF NF 1.	479,10	
25/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MARISA BARBOSA DA SILVA 05362131869 CONF NF 1.		479,10
			TRANSPORTE	479,10	479,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	479,10	479,10
25/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SHESM EXPRESS DELIVERY ? SOLUCOES EM ENTREGAS RAPIDAS LTDA. CONF NF 185.	4.469,74	
25/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SHESM EXPRESS DELIVERY ? SOLUCOES EM ENTREGAS RAPIDAS LTDA. CONF NF 185.		4.469,74
25/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Saque 20191025001 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE 24H 00699405	200,00	
25/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Saque 20191025001 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE 24H 00699405		200,00
25/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 742 Nota Fiscal Eletrônica 738 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.971,20	
25/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 742 Nota Fiscal Eletrônica 738 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		5.971,20
25/10/2019	4.2.1.06.000010	INTERNET	Pagamento Boleto 378 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIFIBRA	119,90	
25/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 378 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIFIBRA		119,90
25/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Boleto 379 Parc 005/018 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS BAHIA PARC 5 DE 18	325,66	
25/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 379 Parc 005/018 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS BAHIA PARC 5 DE 18		325,66
25/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Boleto 380 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE EXPERIENCE	326,50	
25/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 380 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE EXPERIENCE		326,50
25/10/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Boleto 381 HIPERFONE COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA HIPERFONE	100,00	
25/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 381 HIPERFONE COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA HIPERFONE		100,00
25/10/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento Boleto 382 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA 1 DE 3	151,50	
25/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 382 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA 1 DE 3		151,50
			TRANSPORTE	12.143,60	12.143,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.143,60	12.143,60
25/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5641986 Parc 022/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		67,03
25/10/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento Boleto 160628 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS	1.023,00	
25/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 160628 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS		1.023,00
25/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 160708 Parc 004/007 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - gisele - acordo Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.665,00	
25/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 160708 Parc 004/007 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - gisele - acordo Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.665,00
25/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160939 MARIA LUCIA TADIM SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARIA LUCIA TADIM SILVA	667,00	
25/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160939 MARIA LUCIA TADIM SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARIA LUCIA TADIM SILVA		667,00
25/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 222823 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	1.340,37	
25/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 222823 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		1.340,37
25/10/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	45,68	
25/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		45,68
25/10/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964296 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	139,56	
25/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964296 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		139,56
25/10/2019	2.1.4.02.000002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI EM 25/10/2019	60,27	
25/10/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 25/10/2019 ATUALIZACÃO DA PARCELA DO SIMPLES NACIONAL	6,76	
			TOTAL DO DIA	17.091,24	17.091,24
28/10/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONF NF 265898.	227,60	
			TRANSPORTE	227,60	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	227,60	
28/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONF NF 265898.		227,60
28/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JOAO EVANGELISTA DE SOUSA 39579425434 CONF NF 3.	3.161,44	
28/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JOAO EVANGELISTA DE SOUSA 39579425434 CONF NF 3.		3.161,44
28/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SILO ALVES DE MACEDO 16992468820 CONF NF 1.	147,69	
28/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SILO ALVES DE MACEDO 16992468820 CONF NF 1.		147,69
28/10/2019	4.2.2.04.000029	SISTEMAS DE GESTÃO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR OMIEXPERIENCE S.A. CONF NF 302945.	292,50	
28/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR OMIEXPERIENCE S.A. CONF NF 302945.		292,50
28/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JOAO EVANGELISTA DE SOUSA 39579425434 CONF NF 1.	401,45	
28/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JOAO EVANGELISTA DE SOUSA 39579425434 CONF NF 1.		401,45
28/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JOAO EVANGELISTA DE SOUSA 39579425434 CONF NF 2.	1.396,61	
28/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JOAO EVANGELISTA DE SOUSA 39579425434 CONF NF 2.		1.396,61
28/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191028001 EMPORIO DO ARROZ INTEGRAL LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EMPORIO ARR-001016	89,60	
28/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191028001 EMPORIO DO ARROZ INTEGRAL LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EMPORIO ARR-001016		89,60
28/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191028002 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-KALUNGA GRA-001016	227,60	
28/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191028002 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-KALUNGA GRA-001016		227,60
28/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191028003 LITORAL SUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-LITORAL SUL-001016	15,00	
28/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191028003 LITORAL SUL COMERCIO DE FRUTAS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-LITORAL SUL-001016		15,00
28/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191028004 SPINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SPINA -001016	110,00	
28/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191028004 SPINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SPINA -001016		110,00
			TRANSPORTE	6.069,49	6.069,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.069,49	6.069,49
28/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191028005 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-TOK E STOK -001016	83,70	
28/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191028005 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-TOK E STOK -001016		83,70
28/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20191028006 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SAQUE BCO 24HS	3,80	
28/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191028006 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SAQUE BCO 24HS		3,80
28/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 8845608 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	510,15	
28/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 8845608 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		510,15
28/10/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 2831586 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	500,00	
28/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2831586 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		500,00
28/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 2831586 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 2831586 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 09/2019	5.291,65	
28/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 09/2019		5.291,65
28/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 08/2019	5.995,00	
28/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 08/2019		5.995,00
28/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 10/2019	207,18	
28/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 10/2019		207,18
28/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota Fiscal Eletrônica 637	6.246,58	
28/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota Fiscal Eletrônica 637		6.246,58
			TOTAL DO DIA	24.917,70	24.917,70
29/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR DIONATAS NOGUEIRA DOS SANTOS 30980144825 CONF NF 1.	740,81	
29/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR DIONATAS NOGUEIRA DOS SANTOS 30980144825 CONF NF 1.		740,81
29/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 747.	5.547,21	
29/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 747.		5.547,21
			TRANSPORTE	6.288,02	6.288,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.288,02	6.288,02
29/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 748.	3.934,20	
29/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 748.		3.934,20
29/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A CONF. NF 749.	324,00	
29/10/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A CONF. NF 749.		324,00
29/10/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento TED 20191029001 FABIO FERREIRA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 7653.06819-2 C/C	80,00	
29/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20191029001 FABIO FERREIRA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 7653.06819-2 C/C		80,00
			TOTAL DO DIA	10.626,22	10.626,22
30/10/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONF NF 266094.	59,20	
30/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONF NF 266094.		59,20
30/10/2019	4.2.2.04.000029	SISTEMAS DE GESTÃO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR UNIVERSO ONLINE SA CONF NF 65977982.	6,54	
30/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR UNIVERSO ONLINE SA CONF NF 65977982.		6,54
30/10/2019	4.2.2.04.000028	PROVEDOR DE INTERNET	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR UNIVERSO ONLINE SA CONF NF 65971390.	1,13	
30/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR UNIVERSO ONLINE SA CONF NF 65971390.		1,13
30/10/2019	4.2.2.04.000028	PROVEDOR DE INTERNET	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR UNIVERSO ONLINE SA CONF NF 65988367.	0,39	
30/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR UNIVERSO ONLINE SA CONF NF 65988367.		0,39
30/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191030001 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016	12,18	
30/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191030001 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016		12,18
30/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191030002 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-KALUNGA GRA-001016	59,20	
30/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191030002 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-KALUNGA GRA-001016		59,20
30/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191030004 MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADAO AT-001016	283,28	
30/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191030004 MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADAO AT-001016		283,28
			TRANSPORTE	421,92	421,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	421,92	421,92
30/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191030005 MERCADO SAO FRANCISCO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADO SAO-001016	5,59	
30/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191030005 MERCADO SAO FRANCISCO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADO SAO-001016		5,59
30/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191030006 RB MIX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MIX OUTLET -001016	49,99	
30/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191030006 RB MIX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MIX OUTLET -001016		49,99
30/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191030007 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAO DE ACUC-001016	15,78	
30/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191030007 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAO DE ACUC-001016		15,78
30/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191030008 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PEDROSAO -001016	4,99	
30/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191030008 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PEDROSAO -001016		4,99
30/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191030009 SERRANO AUTO-SERVICO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SERRANO -001016	5,49	
30/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191030009 SERRANO AUTO-SERVICO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SERRANO -001016		5,49
30/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 20191030010	500,00	
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 20191030010		500,00
30/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191030003 ESPACO DO BANHO E AROMAS LTDA - LOCCITANE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-L OCCITANE -001016	478,00	
30/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191030003 ESPACO DO BANHO E AROMAS LTDA - LOCCITANE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-L OCCITANE -001016		478,00
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 732 Nota Fiscal Eletrônica 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	27,23	
30/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 732 Nota Fiscal Eletrônica 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		27,23
			TRANSPORTE	1.508,99	1.508,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.508,99	1.508,99
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 24/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	63,55	
30/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 24/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		63,55
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 740 Nota Fiscal Eletrônica 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	66,48	
30/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 740 Nota Fiscal Eletrônica 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		66,48
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 741 Nota Fiscal Eletrônica 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	92,92	
30/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 741 Nota Fiscal Eletrônica 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		92,92
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 733 Nota Fiscal Eletrônica 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	110,54	
30/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 733 Nota Fiscal Eletrônica 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		110,54
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 30/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	155,13	
30/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 30/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		155,13
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 31/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	216,80	
30/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 31/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		216,80
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 720 Nota Fiscal Eletrônica 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	218,94	
30/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 720 Nota Fiscal Eletrônica 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		218,94
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 25/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	257,92	
30/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 25/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		257,92
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 739 Nota Fiscal de Serviço 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	380,26	
30/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 739 Nota Fiscal de Serviço 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		380,26
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 22/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	509,97	
30/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 22/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		509,97
			TRANSPORTE	3.581,50	3.581,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.581,50	3.581,50
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 721 Nota Fiscal Eletrônica 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	633,59	
30/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 721 Nota Fiscal Eletrônica 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		633,59
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 29/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	887,26	
30/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 29/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		887,26
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 736 Nota Fiscal Eletrônica 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	925,96	
30/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 736 Nota Fiscal Eletrônica 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		925,96
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 23/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.478,38	
30/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 23/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.478,38
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 734 Nota Fiscal Eletrônica 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.130,66	
30/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 734 Nota Fiscal Eletrônica 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.130,66
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 28/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.160,56	
30/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 28/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.160,56
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 26/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.968,87	
30/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 26/2019 Nota de Débito 200240 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		4.968,87
30/10/2019	2.1.6.06.000001	REEMBOLSO A PAGAR	Pagamento TED 00039956 PAULO ROBERTO DA ROSA - PREVCOM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	83,00	
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00039956 PAULO ROBERTO DA ROSA - PREVCOM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		83,00
30/10/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 103001 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	240,00	
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 103001 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		240,00
30/10/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 103002 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. EMISSÃO DE DOC	800,00	
			TRANSPORTE	17.889,78	17.089,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.889,78	17.089,78
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 103002 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. EMISSÃO DE DOC		800,00
30/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil 103004	12.780,00	
30/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil 103004		12.780,00
30/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 02/2019 Nota de Débito 4486626 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	292,82	
30/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento NF 02/2019 Nota de Débito 4486626 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		292,82
30/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 709 Nota Fiscal Eletrônica 4486689 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	67,98	
30/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 709 Nota Fiscal Eletrônica 4486689 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		67,98
30/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 745 Nota Fiscal Eletrônica 5510730 IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.140,00	
30/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 745 Nota Fiscal Eletrônica 5510730 IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.140,00
30/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 703 Nota Fiscal Eletrônica 5586790 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	10.081,80	
30/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 703 Nota Fiscal Eletrônica 5586790 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		10.081,80
30/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 704 Nota Fiscal Eletrônica 5671569 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6.272,51	
30/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 704 Nota Fiscal Eletrônica 5671569 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		6.272,51
30/10/2019	4.2.1.06.000010	INTERNET	Pagamento Boleto 383 MEGA NET PROVEDOR DE COMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MEGA NET	99,90	
30/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 383 MEGA NET PROVEDOR DE COMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MEGA NET		99,90
30/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 5072350 ALLAN FERNANDES ESTEVAM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLAN FERNANDES ESTE	51,10	
30/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5072350 ALLAN FERNANDES ESTEVAM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLAN FERNANDES ESTE		51,10
30/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5649523 Parc 010/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		2.995,82
			TRANSPORTE	49.675,89	52.671,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.675,89	52.671,71
30/10/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 160745 Parc 001/012 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - gisele acordo - 1/12 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.200,00	
30/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 160745 Parc 001/012 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - gisele acordo - 1/12 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.200,00
30/10/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160773 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	240,00	
30/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160773 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		240,00
30/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 5072350 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
30/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 5072350 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
30/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 2239352 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	27.038,14	
30/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 2239352 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		27.038,14
30/10/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL EM 30/10/2019	2.852,62	
30/10/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 30/10/2019 ATUALIZACÃO DA PARCELA DO SIMPLES NACIONAL	143,20	
			TOTAL DO DIA	81.160,00	81.160,00
31/10/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 10/2019	575,61	
31/10/2019	2.1.1.03.000099	(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 10/2019		575,61
31/10/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS 10/2019	1.097,77	
31/10/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS 10/2019		1.097,77
31/10/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA 10/2019	182,96	
31/10/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA 10/2019		182,96
31/10/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE 10/2019	54,89	
31/10/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 10/2019		54,89
31/10/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DE INSS REF. 10/2019	73,18	
31/10/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DE INSS REF. 10/2019		73,18
31/10/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS REF. 10/2019	73,18	
31/10/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	DE FGTS REF. 10/2019		73,18
31/10/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2019	131,20	
31/10/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2019		131,20
31/10/2019	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	DE FERIAS 10/2019	24,40	
31/10/2019	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FERIAS 10/2019		24,40
31/10/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE FERIAS 10/2019	1,95	
31/10/2019	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FGTS SOBRE FERIAS 10/2019		1,95
31/10/2019	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 10/2019	91,48	
31/10/2019	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 10/2019		91,48
31/10/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 10/2019	7,32	
31/10/2019	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 10/2019		7,32
			TRANSPORTE	2.313,94	2.313,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.313,94	2.313,94
31/10/2019	4.2.2.04.000026	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CONF NF 119544.	374,98	
31/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO CONF NF 119544.		374,98
31/10/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONF NF 714759.	110,40	
31/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONF NF 714759.		110,40
31/10/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 10/2019 .	9.650,53	
31/10/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 10/2019 .		9.650,53
31/10/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191031001 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR E-001016	30,99	
31/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191031001 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR E-001016		30,99
31/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Cartão de Débito 20191031002 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-KALUNGA PIN-001016	110,40	
31/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191031002 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-KALUNGA PIN-001016		110,40
31/10/2019	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 20191031003 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C	500,00	
31/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20191031003 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C		500,00
31/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00044775 PAULO ROBERTO DA ROSA - PREVCOM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	120,47	
31/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00044775 PAULO ROBERTO DA ROSA - PREVCOM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		120,47
31/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00012724 CARLOS ANDRE DE SOUZA SOBREIRA ROCHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	97,47	
31/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00012724 CARLOS ANDRE DE SOUZA SOBREIRA ROCHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		97,47
31/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00001450 ROGERIO DA SILVA SA - HORTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	179,27	
31/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00001450 ROGERIO DA SILVA SA - HORTO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		179,27
			TRANSPORTE	13.488,45	13.488,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.488,45	13.488,45
31/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 00010295 AMAURI PAPA - ROSANGELA GOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	234,19	
31/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00010295 AMAURI PAPA - ROSANGELA GOES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		234,19
31/10/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS	662,17	
31/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS		662,17
31/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 710	262,94	
31/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 710		262,94
31/10/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 711	1.128,66	
31/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 711		1.128,66
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 746 Nota Fiscal Eletrônica 3101322 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.022,60	
31/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 746 Nota Fiscal Eletrônica 3101322 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		4.022,60
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 7148656 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	464,55	
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento Devolução 7148656 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		464,55
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 7168272 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	348,60	
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento Devolução 7168272 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		348,60
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 7217746 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	410,62	
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento Devolução 7217746 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		410,62
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 7289150 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	229,12	
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento Devolução 7289150 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		229,12
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 222823 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.340,38	
31/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 222823 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.340,38
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 2239352 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	24.875,88	
31/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 2239352 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		24.875,88
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 8845608 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.324,20	
31/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 8845608 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.324,20
			TRANSPORTE	48.792,36	48.792,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.792,36	48.792,36
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 9891282 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	539,71	
31/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 9891282 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		539,71
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7790807 FABIO SIQUEIRA DA ROCHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FABIO SIQUEIRA DA ROCHA	42,35	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7790807 FABIO SIQUEIRA DA ROCHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FABIO SIQUEIRA DA ROCHA		42,35
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7793403 LUIZ FERNANDO MACHADO MULLER - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FERNANDO GOMES DE SOUZA	93,86	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7793403 LUIZ FERNANDO MACHADO MULLER - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FERNANDO GOMES DE SOUZA		93,86
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7088019 ALAERCIO ALVES PIRES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAERCIO ALVES PIRES	2.580,27	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7088019 ALAERCIO ALVES PIRES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAERCIO ALVES PIRES		2.580,27
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7091464 ALEX DE SALES SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEX DE SALES SILVA	129,68	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7091464 ALEX DE SALES SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEX DE SALES SILVA		129,68
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7096604 ANDERSON EUZEBIO DE MORAIS - SÃO SEBASTIÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON EUZEBIO DE	355,71	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7096604 ANDERSON EUZEBIO DE MORAIS - SÃO SEBASTIÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON EUZEBIO DE		355,71
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7105479 ANDRE ALVES DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE ALVES DOS SANT	24,85	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7105479 ANDRE ALVES DOS SANTOS - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE ALVES DOS SANT		24,85
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7109107 CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA CONCEICAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ROBERTO R.CON	377,25	
			TRANSPORTE	52.936,04	52.558,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.936,04	52.558,79
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7109107 CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA CONCEICAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ROBERTO R.CON		377,25
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7111831 CLEIDSON DE JESUS AVELINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLEIDSON DE JESUS AV	100,09	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7111831 CLEIDSON DE JESUS AVELINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLEIDSON DE JESUS AV		100,09
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7123247 DOUGLAS MANTUANO DA SILVA - SBC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOUGLAS MANTUANO DA	262,52	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7123247 DOUGLAS MANTUANO DA SILVA - SBC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOUGLAS MANTUANO DA		262,52
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7125239 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO PENELUPPI	242,48	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7125239 EDUARDO PENELUPPI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO PENELUPPI		242,48
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7128059 ERASMO SARAIVA FILHO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERASMO SARAIVA FILHO	1.350,57	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7128059 ERASMO SARAIVA FILHO - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERASMO SARAIVA FILHO		1.350,57
31/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 7131595 FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO JUNQUEIRA R	102,73	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7131595 FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO JUNQUEIRA R		102,73
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7134675 FLORISVALDO DE ARAUJO COSTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLORISVALDO DE ARAUJ	346,32	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7134675 FLORISVALDO DE ARAUJO COSTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLORISVALDO DE ARAUJ		346,32
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7141226 ILSON CORREA - SJC - LUCIANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ILSON CORREA - SJC -	124,37	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7141226 ILSON CORREA - SJC - LUCIANA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ILSON CORREA - SJC -		124,37
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7144789 JAILSON PEREIRA DE JESUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON PEREIRA DE J	108,06	
			TRANSPORTE	55.573,18	55.465,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.573,18	55.465,12
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7144789 JAILSON PEREIRA DE JESUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON PEREIRA DE J		108,06
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7148656 JEAN CLAUBER DE CARVALHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JEAN CLAUBER DE CARV	464,55	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7148656 JEAN CLAUBER DE CARVALHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JEAN CLAUBER DE CARV		464,55
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7168272 JOSIAS CELESTINO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSIAS CELESTINO DA	348,60	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7168272 JOSIAS CELESTINO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSIAS CELESTINO DA		348,60
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7170490 KLEBER MIRANDA DE LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KLEBER MIRANDA DE LI	281,86	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7170490 KLEBER MIRANDA DE LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KLEBER MIRANDA DE LI		281,86
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7172562 LEANDRO PASSARELLI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEANDRO PASSARELLI	234,85	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7172562 LEANDRO PASSARELLI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEANDRO PASSARELLI		234,85
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7181810 LUCAS LIMA RODRIGUES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS LIMA RODRIGUES	35,35	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7181810 LUCAS LIMA RODRIGUES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS LIMA RODRIGUES		35,35
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7186799 LUCAS WARLEY FERNANDES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS WARLEY FERNAND	81,38	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7186799 LUCAS WARLEY FERNANDES - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS WARLEY FERNAND		81,38
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7191852 LUIS CARLOS DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS CARLOS DE SOUSA	401,23	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7191852 LUIS CARLOS DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS CARLOS DE SOUSA		401,23
			TRANSPORTE	57.421,00	57.421,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.421,00	57.421,00
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7197971 LUIZ FERNANDO MACHADO MULLER - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ FERNANDO M.MULL	257,95	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7197971 LUIZ FERNANDO MACHADO MULLER - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ FERNANDO M.MULL		257,95
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7203930 LUIZ FERNANDO PEREIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ FERNANDO PEREIR	637,47	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7203930 LUIZ FERNANDO PEREIRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ FERNANDO PEREIR		637,47
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7206035 MARIO RIBEIRO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO RIBEIRO LIMA	316,24	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7206035 MARIO RIBEIRO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO RIBEIRO LIMA		316,24
31/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 7209022 MARISA BARBOSA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARISA BARBOSA DA SI	479,10	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7209022 MARISA BARBOSA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARISA BARBOSA DA SI		479,10
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7213117 MIGUEL APARECIDO MENDES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIGUEL APARECIDO MEN	3.710,88	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7213117 MIGUEL APARECIDO MENDES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIGUEL APARECIDO MEN		3.710,88
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7217746 NILTON PEREIRA MARTINS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NILTON PEREIRA MARTI	410,62	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7217746 NILTON PEREIRA MARTINS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NILTON PEREIRA MARTI		410,62
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7226297 OBED PAULO DA SILVA - CLAUDIA HELENA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OBED PAULO DA SILVA	98,91	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7226297 OBED PAULO DA SILVA - CLAUDIA HELENA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OBED PAULO DA SILVA		98,91
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7232354 OSWALDO LUIZ GONCALVES DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OSWALDO LUIZ G. DA S	227,85	
			TRANSPORTE	63.560,02	63.332,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.560,02	63.332,17
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7232354 OSWALDO LUIZ GONCALVES DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OSWALDO LUIZ G. DA S		227,85
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7237374 RAIMUNDO CEARA DOS SANTOS NETO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAIMUNDO CEARA SANTO	258,50	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7237374 RAIMUNDO CEARA DOS SANTOS NETO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAIMUNDO CEARA SANTO		258,50
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7280910 RICARDO ALEXANDRE MIRANDA MIGUEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA APARECIDA	501,45	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7280910 RICARDO ALEXANDRE MIRANDA MIGUEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA APARECIDA		501,45
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7286223 RICHARD TIAGO PERES DE OLIVEIRA SERRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICHARD TIAGO PERES	24,85	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7286223 RICHARD TIAGO PERES DE OLIVEIRA SERRA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICHARD TIAGO PERES		24,85
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7289150 ROZENILDO CLEBER IZIDRO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSENILDO CLEBER IZI	229,12	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7289150 ROZENILDO CLEBER IZIDRO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSENILDO CLEBER IZI		229,12
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7294300 SAULO ABRAO BARQUET - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAULO ABRAO BARQUET	84,92	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7294300 SAULO ABRAO BARQUET - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAULO ABRAO BARQUET		84,92
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7301835 SAVIO KILL - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIO KILL - ES	789,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7301835 SAVIO KILL - ES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIO KILL - ES		789,15
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7305643 SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEBASTIAO ALVES DOS	664,47	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7305643 SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS FILHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEBASTIAO ALVES DOS		664,47
			TRANSPORTE	66.112,48	66.112,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.112,48	66.112,48
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7312515 THIAGO REIS SILVA BIONDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO REIS SILVA BI	152,60	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7312515 THIAGO REIS SILVA BIONDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO REIS SILVA BI		152,60
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7320458 VICTOR KEITI SANTANA HAYAKAWA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR KEITI HAYAKAW	794,39	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7320458 VICTOR KEITI SANTANA HAYAKAWA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR KEITI HAYAKAW		794,39
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7609581 CRISCIANO SOARES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISCIANO SOARES DA	2.479,64	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7609581 CRISCIANO SOARES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISCIANO SOARES DA		2.479,64
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 7691929 JEAN CLAUBER DE CARVALHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JEAN CLAUBER DE CARV	464,55	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7691929 JEAN CLAUBER DE CARVALHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JEAN CLAUBER DE CARV		464,55
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 55669 DANIEL DE CARVALHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL DE CARVALHO	132,70	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 55669 DANIEL DE CARVALHO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL DE CARVALHO		132,70
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 198169 JOSE MARCOS PEREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MARCOS PEREIRA	285,95	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 198169 JOSE MARCOS PEREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MARCOS PEREIRA		285,95
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 206264 FABIO APARECIDO FERREIRA SILVA - SÃO SEBASTIÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIO APARECIDO FERREIRA S	307,72	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 206264 FABIO APARECIDO FERREIRA SILVA - SÃO SEBASTIÃO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIO APARECIDO FERREIRA S		307,72
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 225098 ARISTIDES LEITE - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ARISTIDES LEITE	387,38	
			TRANSPORTE	71.117,41	70.730,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.117,41	70.730,03
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 225098 ARISTIDES LEITE - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ARISTIDES LEITE		387,38
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 225747 CRISTIANO MARQUES DE OLIVEIRA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANO MARQUES DE OLIVE	290,68	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 225747 CRISTIANO MARQUES DE OLIVEIRA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANO MARQUES DE OLIVE		290,68
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 272480 ALMAQUIO DE SOUZA PIRES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALMAQUIO DE SOUZA PIRES	380,57	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 272480 ALMAQUIO DE SOUZA PIRES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ALMAQUIO DE SOUZA PIRES		380,57
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 296558 VALDECI LIMA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDECI LIMA SANTOS	3.323,81	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 296558 VALDECI LIMA SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VALDECI LIMA SANTOS		3.323,81
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 302643 ADRIEL JOSE PEREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ADRIEL JOSE PEREIRA	264,18	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 302643 ADRIEL JOSE PEREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ADRIEL JOSE PEREIRA		264,18
31/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 528347 JOAO EVANGELISTA DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOAO EVANGELISTA DE SOUZA	2.497,78	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 528347 JOAO EVANGELISTA DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOAO EVANGELISTA DE SOUZA		2.497,78
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 653537 RUI KENDI SHOSHI - MAMORU SHOSHI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ IDENIR DA CRUZ SHOSHI	350,00	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 653537 RUI KENDI SHOSHI - MAMORU SHOSHI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ IDENIR DA CRUZ SHOSHI		350,00
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 1742403 ANDERSON ROGERIO VIDAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON ROGERIO VIDAL	828,86	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1742403 ANDERSON ROGERIO VIDAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON ROGERIO VIDAL		828,86
			TRANSPORTE	79.053,29	79.053,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.053,29	79.053,29
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 2692963 JOAO GILVAN VIEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOAO GILVAN VIEIRA	177,86	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2692963 JOAO GILVAN VIEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOAO GILVAN VIEIRA		177,86
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 3728726 ADEMIR CAROLINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ADEMIR CAROLINO	1.677,36	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728726 ADEMIR CAROLINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ADEMIR CAROLINO		1.677,36
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 6539495 JONATHAN FAUSTINO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ SUSAN CAROLINE CAMPOS	87,22	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6539495 JONATHAN FAUSTINO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ SUSAN CAROLINE CAMPOS		87,22
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 6625274 PATRICIA SANTOS SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA SANTOS SOUZA	1.823,83	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6625274 PATRICIA SANTOS SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA SANTOS SOUZA		1.823,83
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 529839 FREDERICO DE ALMEIDA FRANCA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ FREDERICO DE ALMEIDA FRANC	203,21	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 529839 FREDERICO DE ALMEIDA FRANCA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ FREDERICO DE ALMEIDA FRANC		203,21
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 665902 RODRIGO CARVALHAES ROCIO FAUSTINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ RODRIGO CARVALHAES ROCIO FAUSTIN	633,95	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665902 RODRIGO CARVALHAES ROCIO FAUSTINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ RODRIGO CARVALHAES ROCIO FAUSTIN		633,95
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 2004972 VALDIMAR DE CASTRO SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VALDIMAR DE CASTRO SANTOS	1.814,86	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2004972 VALDIMAR DE CASTRO SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VALDIMAR DE CASTRO SANTOS		1.814,86
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7088019 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	85.481,73	85.471,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.481,73	85.471,58
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7088019 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7091464 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7091464 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7096604 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7096604 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7105479 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7105479 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7109107 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7109107 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7111831 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7111831 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7123247 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7123247 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7125239 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7125239 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7128059 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	85.562,93	85.552,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.562,93	85.552,78
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7128059 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7131595 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7131595 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7134675 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7134675 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7141226 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7141226 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7144789 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7144789 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7148656 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7148656 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7168272 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7168272 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7170490 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7170490 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7172562 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	85.644,13	85.633,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.644,13	85.633,98
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7172562 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7181810 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7181810 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7186799 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7186799 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7191852 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7191852 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7197971 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7197971 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7203930 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7203930 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7206035 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7206035 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7209022 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7209022 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7213117 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	85.725,33	85.715,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.725,33	85.715,18
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7213117 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7217746 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7217746 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7226297 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7226297 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7232354 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7232354 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7237374 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7237374 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7280910 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7280910 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7286223 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7286223 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7289150 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7289150 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7294300 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	85.806,53	85.796,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.806,53	85.796,38
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7294300 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7301835 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7301835 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7305643 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7305643 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7312515 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7312515 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7320458 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7320458 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7609581 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7609581 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7691929 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7691929 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7790807 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7790807 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
31/10/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7793403 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	85.887,73	85.877,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.887,73	85.877,58
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7793403 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - ENTRADA REFERENTE A SERVIÇO ESPORÁDICO DE VIAGENS.	1.000,00	
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - ENTRADA REFERENTE A SERVIÇO ESPORÁDICO DE VIAGENS.		1.000,00
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - ENTRADA REFERENTE A SERVIÇO ESPORÁDICO DE VIAGENS.	1.000,00	
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - ENTRADA REFERENTE A SERVIÇO ESPORÁDICO DE VIAGENS.		1.000,00
31/10/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - ENTRADA REFERENTE A SERVIÇO ESPORÁDICO DE VIAGENS.	1.000,00	
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - ENTRADA REFERENTE A SERVIÇO ESPORÁDICO DE VIAGENS.		1.000,00
31/10/2019	1.1.1.03.000004	APLIC AUT MAIS - ITAU	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO NA APLIC AUT MAIS	4.784,29	
31/10/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO NA APLIC AUT MAIS		4.784,29
31/10/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO BRADESCO NO MÊS 10/2019	0,19	
31/10/2019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO LÍQUIDO DA APLICAÇÃO BRADESCO NO MÊS 10/2019		0,19
31/10/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE GASTOS COM MOTORISTAS	905,43	
31/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE GASTOS COM MOTORISTAS		905,43
31/10/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 10/2019	622,79	
31/10/2019	2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 10/2019		622,79
31/10/2019	2.1.4.03.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER DO SN MEI	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMEI NO MÊS 10/2019		28,90
31/10/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE MULTA DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 10/2019	6,28	
31/10/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 10/2019	22,62	
31/10/2019	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE EXCEDENTE DO CRÉDITO DO INSS NO MÊS 10/2019	58,02	
31/10/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE EXCEDENTE DO CRÉDITO DO INSS NO MÊS 10/2019		58,02
31/10/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE ISS RETIDO DO MÊS 10/2019	8,09	
31/10/2019	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE ISS RETIDO DO MÊS 10/2019		8,09
31/10/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUTÔNOMOS MOTORISTAS	7.356,20	
31/10/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUTÔNOMOS MOTORISTAS		7.356,20
31/10/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 10/2019	3.801,23	
31/10/2019	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 10/2019		3.801,23
31/10/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 10/2019	150,65	
31/10/2019	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 10/2019		150,65
31/10/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 10/2019	110,27	
31/10/2019	1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 10/2019		110,27
31/10/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 10/2019	48,46	
			TRANSPORTE	106.762,25	106.713,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.762,25	106.713,79
31/10/2019	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 10/2019		48,46
			TOTAL DO DIA	106.762,25	106.762,25
			TOTAL DO MÊS	591.540,69	591.540,69
01/11/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20191101001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS	455,76	
01/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191101001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS		455,76
01/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191101002 MAKE DIVAS COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DIVAS COSME-001016	2.856,90	
01/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191101002 MAKE DIVAS COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DIVAS COSME-001016		2.856,90
01/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191101003 MAKE DIVAS COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DIVAS COSME-001016	350,67	
01/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191101003 MAKE DIVAS COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DIVAS COSME-001016		350,67
01/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191101004 MAKE DIVAS COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DIVAS COSME-001016	539,56	
01/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191101004 MAKE DIVAS COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DIVAS COSME-001016		539,56
01/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191101005 MAKE DIVAS COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DIVAS COSME-001016	2.382,80	
01/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191101005 MAKE DIVAS COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DIVAS COSME-001016		2.382,80
01/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191101006 MAKE DIVAS COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DIVAS COSME-001016	139,90	
01/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191101006 MAKE DIVAS COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DIVAS COSME-001016		139,90
01/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento TED 20191101007 SANREMO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0592.00450-1 C/C	631,47	
01/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20191101007 SANREMO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0592.00450-1 C/C		631,47
01/11/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20191101009 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS	451,81	
01/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191101009 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS		451,81
			TRANSPORTE	7.808,87	7.808,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.808,87	7.808,87
01/11/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 20191101010 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF	11,83	
01/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191101010 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF		11,83
01/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20191101011 ITAU UNIBANCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	0,04	
01/11/2019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	Recebimento Crédito em Conta 20191101011 ITAU UNIBANCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		0,04
01/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Recebimento Crédito em Conta 20191101012 ITAU UNIBANCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	455,76	
01/11/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Recebimento Crédito em Conta 20191101012 ITAU UNIBANCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		455,76
01/11/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	66,89	
01/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		66,89
01/11/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	40,90	
01/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		40,90
01/11/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	48,39	
01/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		48,39
01/11/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	43,72	
01/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		43,72
01/11/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.	27,26	
01/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.		27,26
01/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 714	312,52	
01/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 714		312,52
01/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 713	74,88	
01/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 713		74,88
			TRANSPORTE	8.891,06	8.891,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.891,06	8.891,06
01/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 20191101008	180,00	
01/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Itaú Unibanco TED 20191101008		180,00
01/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 110101	719,73	
01/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 110101		719,73
01/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 2239352 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.527,98	
01/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 2239352 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.527,98
01/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 8209994 JOAO BATISTA AMARAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO SERGIO DA SILVA	93,71	
01/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8209994 JOAO BATISTA AMARAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO SERGIO DA SILVA		93,71
01/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 9075315 MARCELO MOREIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO MOREIRA DOS	400,00	
01/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9075315 MARCELO MOREIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO MOREIRA DOS		400,00
01/11/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 9149923 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	380,00	
01/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9149923 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		380,00
01/11/2019	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	Pagamento TED 8932043 PLANEPAR - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANEPAR ADM E PARTI	1.500,00	
01/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8932043 PLANEPAR - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANEPAR ADM E PARTI		1.500,00
01/11/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 3130285 ANA CAROLINE DA SILVA ROCHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF. 01 A 08/11. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ANA CAROLINE DA SILVA ROCHA	54,00	
01/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3130285 ANA CAROLINE DA SILVA ROCHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF. 01 A 08/11. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ANA CAROLINE DA SILVA ROCHA		54,00
01/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Devolução 8209994 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	93,71	
01/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento Devolução 8209994 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		93,71
01/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 8938681 JOAO BATISTA AMARAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO SERGIO DA SILVA	93,71	
			TRANSPORTE	13.933,90	13.840,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.933,90	13.840,19
01/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8938681 JOAO BATISTA AMARAL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO SERGIO DA SILVA		93,71
01/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 00020052 SERGIO VERGANI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	345,93	
01/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00020052 SERGIO VERGANI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		345,93
01/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 00020052 SERGIO VERGANI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	89,07	
01/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00020052 SERGIO VERGANI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		89,07
01/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO ITAU	4.784,29	
01/11/2019	1.1.1.03.000004	APLIC AUT MAIS - ITAU	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO ITAU		4.784,29
			TOTAL DO DIA	19.153,19	19.153,19
04/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20191104001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 10/19	81,00	
04/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191104001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 10/19		81,00
04/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20191104002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - EXCEDIDO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CTA CERTA EXCED10/19	10,18	
04/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191104002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - EXCEDIDO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CTA CERTA EXCED10/19		10,18
04/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 681 Crédito em Conta 8371608 COTY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	150,00	
04/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 681 Crédito em Conta 8371608 COTY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		150,00
04/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 13 Nota de Débito 514844 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	307,50	
04/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento NF 13 Nota de Débito 514844 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		307,50
04/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 14 Nota de Débito 14 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	717,44	
04/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento NF 14 Nota de Débito 14 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		717,44
04/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 420003 VITOR ALKMIM DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VITOR ALKMIM DIAS	913,33	
			TRANSPORTE	2.179,45	1.266,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.179,45	1.266,12
04/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 420003 VITOR ALKMIM DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VITOR ALKMIM DIAS		913,33
04/11/2019	2.1.3.01.000090	ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A.	Pagamento Boleto 110401 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE BOLETO	39,90	
04/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 110401 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE BOLETO		39,90
04/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ALISSON MELLO DE QUEIROZ 25067811889 CONF NF 6.	1.281,12	
04/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ALISSON MELLO DE QUEIROZ 25067811889 CONF NF 6.		1.281,12
04/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ADILSON CANDIDO PERCIDIO 08952131843 CONF NF 1.	796,27	
04/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ADILSON CANDIDO PERCIDIO 08952131843 CONF NF 1.		796,27
04/11/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR IGUATEMI ESTACIONAMENTOS LTDA CONF NF 12525559.	19,00	
04/11/2019	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR IGUATEMI ESTACIONAMENTOS LTDA CONF NF 12525559.		19,00
04/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 750.	3.805,80	
04/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 750.		3.805,80
			TOTAL DO DIA	8.121,54	8.121,54
05/11/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 110502 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PGTO CONTA ÁGUA	23,84	
05/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Fatura 110502 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PGTO CONTA ÁGUA		23,84
05/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO	100,00	
05/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO		100,00
05/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 02444523 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	261,00	
05/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02444523 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		261,00
05/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 110501 MARCELO MOREIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	400,00	
05/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 110501 MARCELO MOREIRA DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		400,00
			TRANSPORTE	784,84	784,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	784,84	784,84
05/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 712	634,66	
05/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 712		634,66
05/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 713	2.332,54	
05/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 713		2.332,54
05/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 527914 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.288,88	
05/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento Crédito em Conta 527914 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.288,88
05/11/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969709 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV	51,48	
05/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969709 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV		51,48
05/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 1253561 RAFAEL FERREIRA DE LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL FERREIRA DE LIMA	150,00	
05/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1253561 RAFAEL FERREIRA DE LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL FERREIRA DE LIMA		150,00
05/11/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ECLIPSE PROJECTOS EIRELI CONF NF 414.	50,00	
05/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ECLIPSE PROJECTOS EIRELI CONF NF 414.		50,00
05/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MOISES FERNANDES MARQUES DA SILVA 19181247877 CONF NF 1.	1.431,68	
05/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MOISES FERNANDES MARQUES DA SILVA 19181247877 CONF NF 1.		1.431,68
05/11/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. CONF NF 16734480.	39,90	
05/11/2019	2.1.3.01.000090	ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A.	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. CONF NF 16734480.		39,90
05/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MOISES FERNANDES MARQUES DA SILVA 19181247877 CONF NF 2.	513,76	
05/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MOISES FERNANDES MARQUES DA SILVA 19181247877 CONF NF 2.		513,76
05/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MOISES FERNANDES MARQUES DA SILVA 19181247877 CONF NF 3.	42,35	
05/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MOISES FERNANDES MARQUES DA SILVA 19181247877 CONF NF 3.		42,35
05/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 751.	404,88	
05/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 751.		404,88
05/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 752.	2.469,27	
			TRANSPORTE	11.194,24	8.724,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.194,24	8.724,97
05/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 752.		2.469,27
			TOTAL DO DIA	11.194,24	11.194,24
06/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191106001 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-OPAQUE -001016	399,00	
06/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191106001 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-OPAQUE -001016		399,00
06/11/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 00054109 DOMINIQUE KATHERINE CARVALHO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	55,00	
06/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 00054109 DOMINIQUE KATHERINE CARVALHO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSFERÊNCIA ENVIADA		55,00
06/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 4992688 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	4.567,01	
06/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 4992688 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		4.567,01
06/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 4597624 PIA SOCIEDADE DOS MISSIONARIOS DE S CARLOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.000,00	
06/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento Crédito em Conta 4597624 PIA SOCIEDADE DOS MISSIONARIOS DE S CARLOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.000,00
06/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 11/2019 Nota de Débito 11/2019 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	245,22	
06/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento NF 11/2019 Nota de Débito 11/2019 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		245,22
06/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160118 FERNANDA ANGELICO BARBOSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RESCISÃO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA ANGELICO BARBOSA	632,00	
06/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160118 FERNANDA ANGELICO BARBOSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RESCISÃO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA ANGELICO BARBOSA		632,00
06/11/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SANREMO S/A CONF NF 218339.	631,47	
06/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SANREMO S/A CONF NF 218339.		631,47
06/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MARCOS SOARES DE PAIVA 15096562867 CONF NF 2.	977,31	
06/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MARCOS SOARES DE PAIVA 15096562867 CONF NF 2.		977,31
06/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KLEBER MIRANDA DE LIMA 26141452892 CONF NF 2.	1.176,88	
06/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KLEBER MIRANDA DE LIMA 26141452892 CONF NF 2.		1.176,88
06/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MARCOS SOARES DE PAIVA 15096562867 CONF NF 1.	35,00	
			TRANSPORTE	11.718,89	11.683,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.718,89	11.683,89
06/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MARCOS SOARES DE PAIVA 15096562867 CONF NF 1.		35,00
06/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 753.	662,22	
06/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 753.		662,22
06/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 754.	1.418,88	
06/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 754.		1.418,88
06/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 755.	591,24	
06/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 755.		591,24
06/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 756.	40,05	
06/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 756.		40,05
06/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 757.	8.434,20	
06/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 757.		8.434,20
06/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 758.	2.269,10	
06/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 758.		2.269,10
			TOTAL DO DIA	25.134,58	25.134,58
07/11/2019	2.1.3.01.000086	FELIPE LOPES DE OLIVEIRA 39342070817	Pagamento Cartão de Débito 20191107001 ESPACO DO BANHO E AROMAS LTDA - LOCCITANE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PG *CLEAN L-001016	180,00	
07/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191107001 ESPACO DO BANHO E AROMAS LTDA - LOCCITANE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PG *CLEAN L-001016		180,00
07/11/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 110701 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
07/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 110701 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
07/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal 719	198,24	
07/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal 719		198,24
07/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 720	550,56	
07/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 720		550,56
07/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 2239352 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	10,00	
			TRANSPORTE	1.438,80	1.428,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.438,80	1.428,80
07/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 2239352 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		10,00
07/11/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 5663532 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	73,18	
07/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 5663532 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		73,18
07/11/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	86,99	
07/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		86,99
07/11/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	87,65	
07/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		87,65
07/11/2019	4.2.2.04.000031	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FELIPE LOPES DE OLIVEIRA 39342070817 CONF NF 7.	180,00	
07/11/2019	2.1.3.01.000086	FELIPE LOPES DE OLIVEIRA 39342070817	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR FELIPE LOPES DE OLIVEIRA 39342070817 CONF NF 7.		180,00
07/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MARCO ANTONIO DOS SANTOS 08926385833 CONF NF 1.	5.180,83	
07/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MARCO ANTONIO DOS SANTOS 08926385833 CONF NF 1.		5.180,83
07/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CACC - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS CONF. NF 759.	84,24	
07/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CACC - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS CONF. NF 759.		84,24
07/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 760.	39,00	
07/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 760.		39,00
07/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 761.	205,14	
07/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 761.		205,14
07/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 762.	278,76	
07/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 762.		278,76
07/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 763.	33,54	
07/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 763.		33,54
			TRANSPORTE	7.688,13	7.688,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.688,13	7.688,13
07/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 764.	241,02	
07/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 764.		241,02
07/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 765.	24,96	
07/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 765.		24,96
07/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 766.	391,14	
07/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 766.		391,14
			TOTAL DO DIA	8.345,25	8.345,25
08/11/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20191108001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016	20,00	
08/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191108001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO POSTO -001016		20,00
08/11/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 110801 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
08/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 110801 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
08/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS Nota Fiscal Eletrônica 723 - CACC	70,80	
08/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS Nota Fiscal Eletrônica 723 - CACC		70,80
08/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS Nota de Débito 723 - CACC	165,20	
08/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS Nota de Débito 723 - CACC		165,20
08/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 724 - CFB	15,00	
08/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 724 - CFB		15,00
08/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 724 - CFB	35,00	
08/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 724 - CFB		35,00
08/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 726	10,92	
08/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 726		10,92
08/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 726	25,48	
08/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 726		25,48
08/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS Nota Fiscal Eletrônica 727	236,34	
08/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS Nota Fiscal Eletrônica 727		236,34
08/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS Nota de Débito 727	551,46	
08/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS Nota de Débito 727		551,46
			TRANSPORTE	1.630,20	1.630,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.630,20	1.630,20
08/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 725 - CG	99,06	
08/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 725 - CG		99,06
08/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 725 - CG	231,14	
08/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 725 - CG		231,14
08/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal 728 - GAB	152,10	
08/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal 728 - GAB		152,10
08/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 728 - GAB	354,90	
08/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 728 - GAB		354,90
08/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 110802	3.933,66	
08/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil TED 110802		3.933,66
08/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 707 Nota Fiscal Eletrônica 707 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.290,50	
08/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 707 Nota Fiscal Eletrônica 707 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		4.290,50
08/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 2239352 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	624,33	
08/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 2239352 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		624,33
08/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 4992688 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.506,72	
08/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 4992688 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.506,72
08/11/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento Boleto 384 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO UBER NOVEMBRO	12.262,61	
08/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 384 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO UBER NOVEMBRO		12.262,61
08/11/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 3925019 DOMINIQUE KATHERINE CARVALHO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOMINIQUE KATHERINE CARVALHO LIM	55,00	
08/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3925019 DOMINIQUE KATHERINE CARVALHO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOMINIQUE KATHERINE CARVALHO LIM		55,00
08/11/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 3130247 ANA CAROLINE DA SILVA ROCHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF. 11 A 18.11 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ANA CAROLINE DA SILVA ROCH	45,00	
08/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3130247 ANA CAROLINE DA SILVA ROCHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF. 11 A 18.11 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ANA CAROLINE DA SILVA ROCH		45,00
			TOTAL DO DIA	27.185,22	27.185,22

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191111001 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-LEROY MERLI-001016	132,80	
11/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191111001 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-LEROY MERLI-001016		132,80
11/11/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191111002 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PENSE FARMA Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PENSEFARMA -001016	7,53	
11/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191111002 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PENSE FARMA Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PENSEFARMA -001016		7,53
11/11/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191111003 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SACOLAO POV-001016	73,57	
11/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191111003 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SACOLAO POV-001016		73,57
11/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 750 Nota Fiscal Eletrônica 750 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.805,80	
11/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 750 Nota Fiscal Eletrônica 750 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.805,80
11/11/2019	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 3095276 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO	437,50	
11/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3095276 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO		437,50
11/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 3101425 LUIZ WAGNER CONCEICAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ WAGNER CONCEICA	87,50	
11/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3101425 LUIZ WAGNER CONCEICAO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ WAGNER CONCEICA		87,50
11/11/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	Pagamento TED 4004254 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S	270,00	
11/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4004254 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S		270,00
11/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 4004254 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	4.824,85	4.814,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.824,85	4.814,70
11/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 4004254 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
11/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 6663430 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	3.000,65	
11/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 6663430 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		3.000,65
11/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR EDUARDO HORVAT 04276600847 CONF NF 1.	4.535,64	
11/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR EDUARDO HORVAT 04276600847 CONF NF 1.		4.535,64
11/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 768.	3.085,00	
11/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 768.		3.085,00
11/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODEBRECHT OLEO & GAS S.A. CONF. NF 769.	220,00	
11/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODEBRECHT OLEO & GAS S.A. CONF. NF 769.		220,00
11/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 770.	78,78	
11/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 770.		78,78
			TOTAL DO DIA	15.744,92	15.744,92
12/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191112001 MAKE DIVAS COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DIVAS COSME-001016	24,90	
12/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191112001 MAKE DIVAS COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DIVAS COSME-001016		24,90
12/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191112003 RODRIGO LITIERI PEREIRA ME - HNA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-HNA*OBOTICA-001016	229,50	
12/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191112003 RODRIGO LITIERI PEREIRA ME - HNA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-HNA*OBOTICA-001016		229,50
12/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 4992688 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	250,00	
12/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 4992688 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		250,00
12/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 160862 LUIZ CARLOS ROSA JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS ROSA JUNIOR	250,00	
12/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160862 LUIZ CARLOS ROSA JUNIOR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS ROSA JUNIOR		250,00
12/11/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO EM 12/11/2019 COMPRA NA GROELANDIA	20,01	
			TRANSPORTE	774,41	754,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	774,41	754,40
12/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO EM 12/11/2019 COMPRA NA GROELANDIA		20,01
			TOTAL DO DIA	774,41	774,41
13/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191113001 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-BIG GRANJA -001016	327,60	
13/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191113001 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-BIG GRANJA -001016		327,60
13/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191113002 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR 1-001016	3,49	
13/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191113002 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CARREFOUR 1-001016		3,49
13/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191113003 RAIA DROGASIL S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROGASIL 13-001016	15,90	
13/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191113003 RAIA DROGASIL S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROGASIL 13-001016		15,90
13/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191113004 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAO DE ACUC-001016	70,01	
13/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191113004 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAO DE ACUC-001016		70,01
13/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191113005 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PERFUMARIA -001016	20,49	
13/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191113005 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PERFUMARIA -001016		20,49
13/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191113006 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PERFUMARIA -001016	20,49	
13/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191113006 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PERFUMARIA -001016		20,49
13/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 4992688 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	610,15	
13/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 4992688 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		610,15
13/11/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 6830645 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	600,00	
			TRANSPORTE	1.668,13	1.068,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.668,13	1.068,13
13/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6830645 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		600,00
13/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 6830645 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
13/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 6830645 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
13/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 771.	8.515,70	
13/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 771.		8.515,70
13/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 772.	8.211,50	
13/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 772.		8.211,50
			TOTAL DO DIA	18.405,48	18.405,48
14/11/2019	2.1.3.01.000121	ICO ESTACIONAMENTOS LTDA	Pagamento TED 20191114001 ICO ESTACIONAMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ICO ESTACIO-001016	17,00	
14/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20191114001 ICO ESTACIONAMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ICO ESTACIO-001016		17,00
14/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 6663430 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	228,98	
14/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 6663430 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		228,98
14/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 11119 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	144,00	
14/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 11119 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2		144,00
14/11/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 9563855 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARA OS DIAS 17,18,19, 21 E 25/11. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	100,00	
14/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9563855 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - PARA OS DIAS 17,18,19, 21 E 25/11. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		100,00
14/11/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160867 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	100,00	
14/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160867 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		100,00
14/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 9563855 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	600,13	589,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	600,13	589,98
14/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 9563855 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
14/11/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964312 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	75,00	
14/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964312 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		75,00
14/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 4992688 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	200,17	
14/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 4992688 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		200,17
14/11/2019	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR J. C. GUERIN MOVEIS ME CONF NF 2365.	759,00	
14/11/2019	2.1.3.01.000020	J. C. GUERIN MOVEIS ME	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR J. C. GUERIN MOVEIS ME CONF NF 2365.		759,00
14/11/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ICO ESTACIONAMENTOS LTDA CONF NF 29529.	17,00	
14/11/2019	2.1.3.01.000121	ICO ESTACIONAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ICO ESTACIONAMENTOS LTDA CONF NF 29529.		17,00
14/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 773.	3.135,00	
14/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 773.		3.135,00
14/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF 774.	900,00	
14/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF 774.		900,00
14/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GAZIN VIAGENS LTDA CONF. NF 775.	87,60	
14/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE GAZIN VIAGENS LTDA CONF. NF 775.		87,60
			TOTAL DO DIA	5.773,90	5.773,90
18/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191118001 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CELEIRO DA -001016	20,00	
18/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191118001 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CELEIRO DA -001016		20,00
18/11/2019	2.1.3.01.000019	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Pagamento Cartão de Débito 20191118002 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-KALUNGA GRA-001016	22,60	
18/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191118002 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-KALUNGA GRA-001016		22,60
18/11/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento TED 20191118003 NOBILE GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-NOBILE GOUR-001016	64,60	
			TRANSPORTE	107,20	42,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107,20	42,60
18/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20191118003 NOBILE GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-NOBILE GOUR-001016		64,60
18/11/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 20191118004 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C	100,00	
18/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20191118004 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C		100,00
18/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 4597154 PIA SOCIEDADE DOS MISSIONARIOS DE S CARLOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.550,00	
18/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento Crédito em Conta 4597154 PIA SOCIEDADE DOS MISSIONARIOS DE S CARLOS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.550,00
18/11/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Boleto 386 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR - BENITO COBALT PRETO	852,78	
18/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 386 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA SEM PARAR - BENITO COBALT PRETO		852,78
18/11/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 1974223 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	500,00	
18/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1974223 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		500,00
18/11/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	Pagamento TED 3750112 LORRAINE DA SILVA MANOEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LORRAINE DA SILVA MANOEL	10,80	
18/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750112 LORRAINE DA SILVA MANOEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LORRAINE DA SILVA MANOEL		10,80
18/11/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	Pagamento TED 3750946 LORRAINE DA SILVA MANOEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CARTÓRIO E CORREIOS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LORRAINE DA SILVA MANOEL	200,00	
18/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750946 LORRAINE DA SILVA MANOEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CARTÓRIO E CORREIOS Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LORRAINE DA SILVA MANOEL		200,00
18/11/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 3925631 DOMINIQUE KATHERINE CARVALHO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF 19 A 25/11 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOMINIQUE KATHERINE CARVAL	55,00	
			TRANSPORTE	3.375,78	3.320,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.375,78	3.320,78
18/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3925631 DOMINIQUE KATHERINE CARVALHO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF 19 A 25/11 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOMINIQUE KATHERINE CARVAL		55,00
18/11/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Saque 160859 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	50,00	
18/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Saque 160859 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		50,00
18/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 1974223 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
18/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 1974223 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
18/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 8453228 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	2.722,37	
18/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 8453228 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		2.722,37
18/11/2019	4.2.1.06.000007	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 385 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SEGURO FIANÇA Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	386,10	
18/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 385 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SEGURO FIANÇA Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA		386,10
18/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3750506 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
18/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750506 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
18/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 768	3.085,00	
18/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 768		3.085,00
18/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Recibo 17928	172,20	
18/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Recibo 17928		172,20
18/11/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONF NF 267743.	22,60	
18/11/2019	2.1.3.01.000019	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONF NF 267743.		22,60
18/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 776.	5.427,40	
			TRANSPORTE	15.271,60	9.844,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.271,60	9.844,20
18/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 776.		5.427,40
			TOTAL DO DIA	15.271,60	15.271,60
19/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191119001 RODRIGO LITIERI PEREIRA ME - HNA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-HNA*OBOTICA-001016	271,83	
19/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191119001 RODRIGO LITIERI PEREIRA ME - HNA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-HNA*OBOTICA-001016		271,83
19/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191119002 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PEDROSAO -001016	90,35	
19/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191119002 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PEDROSAO -001016		90,35
19/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191119003 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016	167,30	
19/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191119003 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016		167,30
19/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191119004	189,00	
19/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191119004		189,00
19/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Recibo 17910 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	535,00	
19/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento Recibo 17910 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		535,00
19/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 4792231 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
19/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 4792231 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
19/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 8897226 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	335,85	
19/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 8897226 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		335,85
19/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MOISES FERNANDES MARQUES DA SILVA 19181247877 CONF NF 4.	1.431,68	
19/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MOISES FERNANDES MARQUES DA SILVA 19181247877 CONF NF 4.		1.431,68
19/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MOISES FERNANDES MARQUES DA SILVA 19181247877 CONF NF 5.	513,76	
19/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MOISES FERNANDES MARQUES DA SILVA 19181247877 CONF NF 5.		513,76
			TRANSPORTE	3.544,92	3.544,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.544,92	3.544,92
19/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MOISES FERNANDES MARQUES DA SILVA 19181247877 CONF NF 6.	42,35	
19/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MOISES FERNANDES MARQUES DA SILVA 19181247877 CONF NF 6.		42,35
19/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 777.	29,37	
19/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 777.		29,37
19/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 778.	18,42	
19/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 778.		18,42
			TOTAL DO DIA	3.635,06	3.635,06
20/11/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO	919,16	
20/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO		919,16
20/11/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	62,40	
20/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		62,40
20/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 779.		2.302,80
20/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 779.	2.213,45	
20/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 779.	89,35	
20/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 780.		968,00
20/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 780.	930,44	
20/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 780.	37,56	
20/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR LUCIANO AMORIM DE OLIVEIRA 39616953850 CONF NF 1.	271,25	
20/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR LUCIANO AMORIM DE OLIVEIRA 39616953850 CONF NF 1.		271,25
20/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 779.		2.302,80
20/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 779.	2.213,45	
20/11/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE ISS S/ NF.779 COMP. 11/2019	89,35	
20/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 780.		968,00
20/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 780.	930,44	
20/11/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE ISS S/ NF.780 COMP. 11/2019	37,56	
			TOTAL DO DIA	7.794,41	7.794,41

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco TED 4192532	981,56	
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 4192532		981,56
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 743 Nota Fiscal Eletrônica 743 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	9.588,01	
21/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 743 Nota Fiscal Eletrônica 743 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		9.588,01
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 744 Nota de Débito 744 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	10.010,80	
21/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 744 Nota de Débito 744 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		10.010,80
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 6663430 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.749,75	
21/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 6663430 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.749,75
21/11/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 387 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	64,03	
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 387 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA		64,03
21/11/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento Boleto 388 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO CSM PARC 6 DE 8	492,37	
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 388 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO CSM PARC 6 DE 8		492,37
21/11/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Boleto 389 Parc 010/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AV CORP PARCELA 10 DE 12	169,64	
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 389 Parc 010/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AV CORP PARCELA 10 DE 12		169,64
21/11/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento Boleto 390 99 TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA 99 TAXI - NOVEMBRO	29.484,90	
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 390 99 TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA 99 TAXI - NOVEMBRO		29.484,90
21/11/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 5683378 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF. 21 A 29.11 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz	63,00	
			TRANSPORTE	52.604,06	52.541,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.604,06	52.541,06
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5683378 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF. 21 A 29.11 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz		63,00
21/11/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento TED 104247 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	33,35	
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104247 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		33,35
21/11/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 104583 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF: 21 A 29/11 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	420,00	
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104583 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF: 21 A 29/11 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		420,00
21/11/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160560 Parc 012/039 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D	251,68	
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160560 Parc 012/039 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D		251,68
21/11/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 3728537 FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF: 22 A 30/11. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA CONCEICAO DOS SANT	45,00	
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728537 FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF: 22 A 30/11. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA CONCEICAO DOS SANT		45,00
21/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Cartão de Débito 160433 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	200,00	
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 160433 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		200,00
21/11/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 3130272 ANA CAROLINE DA SILVA ROCHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF: 21 A 29/11 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ANA CAROLINE DA SILVA ROCH	45,00	
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3130272 ANA CAROLINE DA SILVA ROCHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF: 21 A 29/11 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ANA CAROLINE DA SILVA ROCH		45,00
21/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 5340381 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
			TRANSPORTE	53.609,24	53.599,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.609,24	53.599,09
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 5340381 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
21/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 5682326 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 5682326 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
21/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 5683378 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 5683378 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
21/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 5682326 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RAFAEL R$121,04 / BLENDA VALE TRANSPORTE R$70,00 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	191,04	
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5682326 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - RAFAEL R$121,04 / BLENDA VALE TRANSPORTE R$70,00 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		191,04
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados GAZIN VIAGENS LTDA Nota Fiscal Eletrônica 775	87,60	
21/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados GAZIN VIAGENS LTDA Nota Fiscal Eletrônica 775		87,60
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito GAZIN VIAGENS LTDA	204,40	
21/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito GAZIN VIAGENS LTDA		204,40
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 752	2.469,27	
21/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 752		2.469,27
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 753	5.761,63	
21/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 753		5.761,63
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 12/2019	91,77	
21/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 12/2019		91,77
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 13/2019	524,76	
21/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 13/2019		524,76
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 14/2019	953,00	
21/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 14/2019		953,00
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 15/2019	504,40	
21/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 15/2019		504,40
21/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 16/2019	526,63	
21/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 16/2019		526,63
			TOTAL DO DIA	64.944,04	64.944,04

Sistema licenciado para CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	Pagamento Saque 20191122001 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CARTÓRIO R$18,86 - COMBUSTÍVEL R$21,49 Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE 24H 05912746	40,00	
22/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Saque 20191122001 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CARTÓRIO R$18,86 - COMBUSTÍVEL R$21,49 Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQUE 24H 05912746		40,00
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 757 Nota Fiscal Eletrônica 757 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	8.434,20	
22/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 757 Nota Fiscal Eletrônica 757 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		8.434,20
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 758 Nota Fiscal Eletrônica 758 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.181,08	
22/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 758 Nota Fiscal Eletrônica 758 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.181,08
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 6663430 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	942,42	
22/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 6663430 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		942,42
22/11/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento Boleto 391 Parc 002/003 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA 2 DE 3	151,49	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 391 Parc 002/003 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA 2 DE 3		151,49
22/11/2019	4.2.1.06.000010	INTERNET	Pagamento Boleto 392 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIFIBRA NOVEMBRO	119,90	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 392 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIFIBRA NOVEMBRO		119,90
22/11/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Boleto 393 HIPERFONE COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA HIPERFONE	100,00	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 393 HIPERFONE COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA HIPERFONE		100,00
22/11/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	Pagamento TED 8818810 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S	536,82	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8818810 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S		536,82
			TRANSPORTE	12.505,91	12.505,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.505,91	12.505,91
22/11/2019	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Pagamento TED 8879988 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz	548,89	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8879988 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz		548,89
22/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 8781578 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 8781578 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
22/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 8806330 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 8806330 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
22/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 8818810 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 8818810 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
22/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 8879988 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 8879988 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
22/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 8781578 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIO BLENDA R$1300,00 - RAFAEL R$600,00 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	1.900,00	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8781578 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIO BLENDA R$1300,00 - RAFAEL R$600,00 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		1.900,00
22/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 8806330 ARIANE GARCIA DE MATOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIANE GARCIA DE MAT	700,00	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8806330 ARIANE GARCIA DE MATOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIANE GARCIA DE MAT		700,00
22/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104987 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	1.000,00	
			TRANSPORTE	16.695,40	15.695,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.695,40	15.695,40
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104987 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		1.000,00
22/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665170 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	600,00	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665170 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		600,00
22/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665376 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	100,00	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665376 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		100,00
22/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728025 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA	500,00	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728025 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA		500,00
22/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728578 FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS	600,00	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728578 FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS		600,00
22/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728865 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA	600,00	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728865 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA		600,00
22/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160004 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	500,00	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160004 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		500,00
			TRANSPORTE	19.595,40	19.595,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.595,40	19.595,40
22/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160082 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO SALARIO - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.200,00	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160082 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO SALARIO - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.200,00
22/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Saque 160827 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	600,00	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Saque 160827 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		600,00
22/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 6449119 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA	600,00	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6449119 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA		600,00
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 8068679 MARIA FERNANDA ROMANELLI ALEGRE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	30,00	
22/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento Crédito em Conta 8068679 MARIA FERNANDA ROMANELLI ALEGRE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		30,00
22/11/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 2911833 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA	1.190,00	
22/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2911833 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA		1.190,00
22/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JOAO EVANGELISTA DE SOUSA 39579425434 CONF NF 4.	1.725,64	
22/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JOAO EVANGELISTA DE SOUSA 39579425434 CONF NF 4.		1.725,64
22/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE IAS INSTITUTO AYRTON SENNA CONF. NF 781.	1.800,00	
22/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE IAS INSTITUTO AYRTON SENNA CONF. NF 781.		1.800,00
22/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE IAS INSTITUTO AYRTON SENNA CONF. NF 782.	700,00	
22/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE IAS INSTITUTO AYRTON SENNA CONF. NF 782.		700,00
22/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 783.	8.512,31	
22/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 783.		8.512,31
22/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 784.	4.938,70	
			TRANSPORTE	40.892,05	35.953,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.892,05	35.953,35
22/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 784.		4.938,70
			TOTAL DO DIA	40.892,05	40.892,05
25/11/2019	2.1.3.01.000019	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Pagamento Cartão de Débito 20191125001 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-KALUNGA GRA-001016	31,10	
25/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191125001 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-KALUNGA GRA-001016		31,10
25/11/2019	1.1.1.03.000002	PIC UNICLASS	Pagamento Débito em Conta 20191125003 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 20/48	86,13	
25/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191125003 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 20/48		86,13
25/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20191125004 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SALDO BCO 24HS 22/11	2,30	
25/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191125004 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SALDO BCO 24HS 22/11		2,30
25/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20191125005 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SAQUE BCO 24HS	3,80	
25/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191125005 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR SAQUE BCO 24HS		3,80
25/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191125002	2.600,56	
25/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191125002		2.600,56
25/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 6663430 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	79,57	
25/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 6663430 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		79,57
25/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 8453228 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.722,40	
25/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 8453228 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.722,40
25/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 8897226 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	78,74	
25/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 8897226 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		78,74
25/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 9975364 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
25/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 9975364 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
25/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104025 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	20,00	
			TRANSPORTE	5.634,75	5.614,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.634,75	5.614,75
25/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104025 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		20,00
25/11/2019	2.1.3.01.000085	NMULTIFIBRA TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento TED 160675 NMULTIFIBRA TELECOMUNICACAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Pagamento realizado para transferência de endereço. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	250,00	
25/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160675 NMULTIFIBRA TELECOMUNICACAO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Pagamento realizado para transferência de endereço. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		250,00
25/11/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONF NF 268287.	31,10	
25/11/2019	2.1.3.01.000019	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONF NF 268287.		31,10
25/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 785.	5.847,80	
25/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 785.		5.847,80
25/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 786.	195,60	
25/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 786.		195,60
			TOTAL DO DIA	11.959,25	11.959,25
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 776 Nota Fiscal 776 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.427,40	
26/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 776 Nota Fiscal 776 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		5.427,40
26/11/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 394 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL I9	72,21	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 394 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL I9		72,21
26/11/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 2756415 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	100,00	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2756415 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		100,00
26/11/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 2775087 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	400,00	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2775087 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		400,00
			TRANSPORTE	5.999,61	5.999,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.999,61	5.999,61
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5641344 Parc 023/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO MEI Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		67,32
26/11/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento Saque 160810 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	100,00	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Saque 160810 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		100,00
26/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 2812050 JOAO ANTONIO FERREIRA DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOAO ANTONIO FERREIRA DE SO	70,90	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2812050 JOAO ANTONIO FERREIRA DE SOUZA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOAO ANTONIO FERREIRA DE SO		70,90
26/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 2856462 RAFAEL MARTINS DE ALMEIDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RAFAEL MARTINS DE ALMEIDA	51,87	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2856462 RAFAEL MARTINS DE ALMEIDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RAFAEL MARTINS DE ALMEIDA		51,87
26/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 2753281 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 2753281 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
26/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 2756415 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 2756415 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
26/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 2775087 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 2775087 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
26/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 2812050 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 2812050 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
			TRANSPORTE	6.262,98	6.330,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.262,98	6.330,30
26/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 2856462 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,15	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 2856462 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,15
26/11/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	46,50	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5961451 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/		46,50
26/11/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 5974173 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	68,81	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5974173 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.		68,81
26/11/2019	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pagamento TED 2753281 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz	600,00	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2753281 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ADIANTAMENTO DE SALARIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz		600,00
26/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104910 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	729,00	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104910 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		729,00
26/11/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	Pagamento TED 665961 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	357,30	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665961 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		357,30
26/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728152 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA	500,43	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728152 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA		500,43
			TRANSPORTE	8.575,17	8.642,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.575,17	8.642,49
26/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728395 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE	483,00	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728395 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE		483,00
26/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728513 FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS	656,22	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728513 FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS		656,22
26/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Saque 160348 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	610,00	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Saque 160348 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		610,00
26/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 6449014 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA	416,00	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6449014 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA		416,00
26/11/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 395 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL I9	25,61	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 395 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL I9		25,61
26/11/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 396 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL I9	6,77	
26/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 396 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PAG SEGURO UOL I9		6,77
26/11/2019	2.1.4.02.000002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI EM 26/11/2019 arclea 23/60	60,27	
26/11/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE ATUALIZAÇÃO DE MORA	7,05	
26/11/2019	4.2.2.04.000030	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR NMULTIFIBRA TELECOMUNICACAO LTDA CONF NF 214.	250,00	
26/11/2019	2.1.3.01.000085	NMULTIFIBRA TELECOMUNICACAO LTDA	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR NMULTIFIBRA TELECOMUNICACAO LTDA CONF NF 214.		239,50
26/11/2019	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE ISS Ret S/ NF.214 COMP. 11/2019		10,50
26/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SHESM EXPRESS DELIVERY ? SOLUCOES EM ENTREGAS RAPIDAS LTDA. CONF NF 186.	3.703,89	
			TRANSPORTE	14.793,98	11.090,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.793,98	11.090,09
26/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SHESM EXPRESS DELIVERY ? SOLUCOES EM ENTREGAS RAPIDAS LTDA. CONF NF 186.		3.703,89
26/11/2019	4.2.2.04.000029	SISTEMAS DE GESTÃO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR OMIEXPERIENCE S.A. CONF NF 316513.	326,50	
26/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR OMIEXPERIENCE S.A. CONF NF 316513.		326,50
26/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR WILLIAM ALVES LEONARDI SANTOS 38087821882 CONF NF 6.	245,77	
26/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR WILLIAM ALVES LEONARDI SANTOS 38087821882 CONF NF 6.		245,77
			TOTAL DO DIA	15.366,25	15.366,25
27/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191127005 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016	98,82	
27/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191127005 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016		98,82
27/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191127006 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016	9,98	
27/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191127006 SUPERMERCADO PEDROSO & PEDROSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUPERMERCAD-001016		9,98
27/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191127007 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-VILLA GRANO-001016	85,38	
27/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191127007 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-VILLA GRANO-001016		85,38
27/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191127001 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-BIG GRANJA -001016	112,74	
27/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191127001 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-BIG GRANJA -001016		112,74
27/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento TED 20191127002 CASA DOS PERFUMES COTIA EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CASA DOS PE-001016	35,50	
27/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20191127002 CASA DOS PERFUMES COTIA EIRELI - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-CASA DOS PE-001016		35,50
27/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento TED 20191127003 AN EXPRESS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-HNA*REICATA-001016	120,40	
27/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20191127003 AN EXPRESS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-HNA*REICATA-001016		120,40
			TRANSPORTE	462,82	462,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	462,82	462,82
27/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento TED 20191127004 KATAOKA COSMETICOS II LTDA - SUMIRE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-KATAOKA COS-001016	21,50	
27/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20191127004 KATAOKA COSMETICOS II LTDA - SUMIRE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-KATAOKA COS-001016		21,50
27/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191127008	1.000,00	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191127008		1.000,00
27/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Boleto 397 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE EXPERIENCE	298,55	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 397 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE EXPERIENCE		298,55
27/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 3895879 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E	1.289,85	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3895879 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E		1.289,85
27/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Pagamento TED 1015564 LUCIANO XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ELENICE MARIA DE JESUS SILVA	700,00	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1015564 LUCIANO XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ELENICE MARIA DE JESUS SILVA		700,00
27/11/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 3925046 DOMINIQUE KATHERINE CARVALHO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF: 27.11 A 02.01.20 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOMINIQUE KATHERINE CARVAL	209,00	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3925046 DOMINIQUE KATHERINE CARVALHO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF: 27.11 A 02.01.20 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOMINIQUE KATHERINE CARVAL		209,00
27/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160626 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIO GIOVANNA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	435,00	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160626 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALARIO GIOVANNA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		435,00
27/11/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento TED 3925512 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA	642,44	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3925512 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA		642,44
			TRANSPORTE	5.059,16	5.059,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.059,16	5.059,16
27/11/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 3130759 ANA CAROLINE DA SILVA ROCHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF: 01.12 A 02.01.20 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ANA CAROLINE DA SILVA ROCH	153,00	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3130759 ANA CAROLINE DA SILVA ROCHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - REF: 01.12 A 02.01.20 Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ANA CAROLINE DA SILVA ROCH		153,00
27/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3824261 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3824261 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
27/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3826228 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3826228 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
27/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3895879 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3895879 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
27/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3904878 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3904878 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
27/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 1131910 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	1.138,40	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 1131910 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		1.138,40
27/11/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964323 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	380,03	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964323 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		380,03
27/11/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964327 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	139,56	
			TRANSPORTE	6.910,75	6.771,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.910,75	6.771,19
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964327 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		139,56
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota Fiscal Eletrônica 682	3.586,56	
27/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota Fiscal Eletrônica 682		3.586,56
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 17/2019	8.682,10	
27/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 17/2019		8.682,10
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota Fiscal Eletrônica 683	1.078,00	
27/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota Fiscal Eletrônica 683		1.078,00
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 18/2019	6.889,48	
27/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 18/2019		6.889,48
27/11/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160675 Parc 025/060 MARIA LUCIA TADIM SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARIA LUCIA TADIM SILVA	667,00	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160675 Parc 025/060 MARIA LUCIA TADIM SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARIA LUCIA TADIM SILVA		667,00
27/11/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 160805 Parc 005/007 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Acordo Pablo Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.665,00	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 160805 Parc 005/007 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Acordo Pablo Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.665,00
27/11/2019	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	Pagamento TED 2911128 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA	7.703,43	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2911128 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA		7.703,43
27/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3824261 ARIANE GARCIA DE MATOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Salário Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIANE GARCIA DE MAT	701,69	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3824261 ARIANE GARCIA DE MATOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Salário Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIANE GARCIA DE MAT		701,69
27/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3826228 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Salários Blenda R$1.377,30 - Rafael R$610,00. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	1.987,30	
			TRANSPORTE	39.871,31	37.884,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.871,31	37.884,01
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3826228 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Salários Blenda R$1.377,30 - Rafael R$610,00. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		1.987,30
27/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160027 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.100,00	
27/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160027 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.100,00
27/11/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIO	275,50	
27/11/2019	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIO		275,50
			TOTAL DO DIA	41.246,81	41.246,81
28/11/2019	2.1.3.01.000019	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	Pagamento Cartão de Débito 20191128001 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-KALUNGA GRA-001016	298,00	
28/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191128001 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-KALUNGA GRA-001016		298,00
28/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191128002 NESTLE BRASIL LTDA - NESPRESSO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-NESPRESSO E-001016	308,00	
28/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191128002 NESTLE BRASIL LTDA - NESPRESSO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-NESPRESSO E-001016		308,00
28/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 1567152 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	8.858,31	
28/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 1567152 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		8.858,31
28/11/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 5568924 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	500,00	
28/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5568924 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		500,00
28/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104964 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Hora extra outubro Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	45,45	
28/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104964 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Hora extra outubro Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		45,45
			TRANSPORTE	10.009,76	10.009,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.009,76	10.009,76
28/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 160737 GEL COTIA SERVICOS GRAFICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Confecção de Crachá. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEL COTIA SERVICOS GRAFICO	67,50	
28/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160737 GEL COTIA SERVICOS GRAFICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Confecção de Crachá. Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEL COTIA SERVICOS GRAFICO		67,50
28/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 5568924 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
28/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 5568924 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
28/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 748 Nota Fiscal 748 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.934,20	
28/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 748 Nota Fiscal 748 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.934,20
28/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 747 Nota Fiscal Eletrônica 747 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.547,21	
28/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 747 Nota Fiscal Eletrônica 747 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		5.547,21
28/11/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONF NF 268593.	298,00	
28/11/2019	2.1.3.01.000019	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA CONF NF 268593.		298,00
28/11/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR EROS DE OLIVEIRA SARAIVA 27721218870 CONF NF 1.	59,85	
28/11/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR EROS DE OLIVEIRA SARAIVA 27721218870 CONF NF 1.		59,85
			TOTAL DO DIA	19.926,67	19.926,67
29/11/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS 11/2019	1.097,77	
29/11/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS 11/2019		1.097,77
29/11/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS DE FOLHA 11/2019	14,97	
29/11/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DE FOLHA 11/2019		14,97
29/11/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE 11/2019	64,97	
29/11/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 11/2019		64,97
29/11/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DE INSS REF. 11/2019	86,62	
29/11/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DE INSS REF. 11/2019		86,62
29/11/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS REF. 11/2019	86,62	
29/11/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	DE FGTS REF. 11/2019		86,62
29/11/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2019	186,16	
29/11/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2019		186,16
29/11/2019	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	DE FERIAS 11/2019	97,57	
29/11/2019	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FERIAS 11/2019		97,57
29/11/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE FERIAS 11/2019	7,81	
29/11/2019	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FGTS SOBRE FERIAS 11/2019		7,81
29/11/2019	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 11/2019	91,48	
29/11/2019	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 11/2019		91,48
29/11/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 11/2019	7,32	
29/11/2019	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 11/2019		7,32
			TRANSPORTE	1.741,29	1.741,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.741,29	1.741,29
29/11/2019	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE EXCESSO DE COMPENSAÇÃO DE INSS POR SALÁRIO FAMÍLIA NO MÊS 11/2019	99,54	
29/11/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE EXCESSO DE COMPENSAÇÃO DE INSS POR SALÁRIO FAMÍLIA NO MÊS 11/2019		99,54
29/11/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191129001 MAKE DIVAS COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MAKE DIVAS -001016	171,80	
29/11/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191129001 MAKE DIVAS COSMETICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MAKE DIVAS -001016		171,80
29/11/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS	609,74	
29/11/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS		609,74
29/11/2019	4.2.1.06.000010	INTERNET	Pagamento Boleto 398 MEGA NET PROVEDOR DE COMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MEGA NET 4 DE 5	99,90	
29/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 398 MEGA NET PROVEDOR DE COMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MEGA NET 4 DE 5		99,90
29/11/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	Pagamento TED 7653048 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S	436,33	
29/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7653048 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S		436,33
29/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7653048 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
29/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7653048 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
29/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 8042834 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
29/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 8042834 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
29/11/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 9073849 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,15	
29/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 9073849 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,15
29/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 291119 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	7.394,28	
29/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 291119 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		7.394,28
			TRANSPORTE	10.583,33	10.583,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.583,33	10.583,33
29/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5648903 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL COMP 08/2019 COM JUROS E MULTA		9.157,09
29/11/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 8042834 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA IAZZETTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO HENRIQUE DE	156,01	
29/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 8042834 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA IAZZETTA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO HENRIQUE DE		156,01
29/11/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 9073849 MARIA CECILIA BONINI TRENCHE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Reembolso abastecimento e pedágio Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CECILIA BONINI	248,60	
29/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9073849 MARIA CECILIA BONINI TRENCHE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Reembolso abastecimento e pedágio Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CECILIA BONINI		248,60
29/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Nota de Débito 303436 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.781,00	
29/11/2019	2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	Recebimento Nota de Débito 303436 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.781,00
29/11/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 399 EG-SYSTEM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Emissão DCTE Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA EGS SISTEMAS	46,90	
29/11/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 399 EG-SYSTEM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Emissão DCTE Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA EGS SISTEMAS		46,90
29/11/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO BGRADESCO DO MÊS 11/2019	0,19	
29/11/2019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO BGRADESCO DO MÊS 11/2019		0,19
29/11/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 29/11/2019 COMP 08/2019	7.537,94	
29/11/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA EM 29/11/2019 DO SIMPLES NACIONAL COMP 08/2019	1.507,59	
29/11/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE MORA EM 29/11/2019 SIMPLES NACIONAL COMP 08/209	111,56	
29/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE VENDA PARA O CLIENTE INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO CARLOS - USP CONF. NF. 3 .	773,18	
29/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE VENDA PARA O CLIENTE INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO CARLOS - USP CONF. NF. 3 .		773,18
29/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE VENDA PARA O CLIENTE INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO CARLOS - USP CONF. NF. 4 .	741,36	
29/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE VENDA PARA O CLIENTE INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO CARLOS - USP CONF. NF. 4 .		741,36
29/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE VENDA PARA O CLIENTE INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO CARLOS - USP CONF. NF. 5 .	750,91	
29/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE VENDA PARA O CLIENTE INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO CARLOS - USP CONF. NF. 5 .		750,91
			TRANSPORTE	25.238,57	25.238,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.238,57	25.238,57
29/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE VENDA PARA O CLIENTE INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO CARLOS - USP CONF. NF. 6 .	937,73	
29/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE VENDA PARA O CLIENTE INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO CARLOS - USP CONF. NF. 6 .		937,73
29/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF. NF 788.	1.100,00	
29/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF. NF 788.		1.100,00
29/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 789.	4.343,00	
29/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 789.		4.343,00
29/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 790.	3.288,80	
29/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 790.		3.288,80
29/11/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 791.	30,44	
29/11/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 791.		30,44
			TOTAL DO DIA	34.938,54	34.938,54
30/11/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 11/2019	559,39	
30/11/2019	2.1.1.03.000099	(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 11/2019		559,39
30/11/2019	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	A 13º SALARIO DO MES 11/2019	548,89	
30/11/2019	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	A 13º SALARIO DO MES 11/2019		548,89
30/11/2019	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE FGTS REF. 11/2019	43,91	
30/11/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	DE FGTS REF. 11/2019		43,91
30/11/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 11/2019	622,79	
30/11/2019	2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 11/2019		622,79
30/11/2019	2.1.4.03.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER DO SN MEI	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMEI NO MÊS 11/2019		28,90
30/11/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE MULTA DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 11/2019	6,28	
30/11/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 11/2019	22,62	
30/11/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 11/2019	3.801,23	
30/11/2019	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 11/2019		3.801,23
30/11/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 11/2019	156,98	
30/11/2019	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 11/2019		156,98
30/11/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 11/2019	110,27	
30/11/2019	1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 11/2019		110,27
30/11/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 11/2019	48,46	
30/11/2019	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 11/2019		48,46
30/11/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 11/2019 .	10.302,44	
			TRANSPORTE	16.223,26	5.920,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.223,26	5.920,82
30/11/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 11/2019 .		10.302,44
			TOTAL DO DIA	16.223,26	16.223,26
			TOTAL DO MÊS	412.030,67	412.030,67
02/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 778 Nota Fiscal Eletrônica 778 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	18,42	
02/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 778 Nota Fiscal Eletrônica 778 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		18,42
02/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 777 Nota Fiscal Eletrônica 777 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	29,37	
02/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 777 Nota Fiscal Eletrônica 777 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		29,37
02/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 756 Nota Fiscal Eletrônica 756 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	40,05	
02/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 756 Nota Fiscal Eletrônica 756 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		40,05
02/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 34/2019 Nota de Débito 34/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	42,99	
02/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 34/2019 Nota de Débito 34/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		42,99
02/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 33/2019 Nota de Débito 33/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	69,42	
02/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 33/2019 Nota de Débito 33/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		69,42
02/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 32/2019 Nota de Débito 32/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	93,45	
02/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 32/2019 Nota de Débito 32/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		93,45
02/12/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	40,90	
02/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		40,90
02/12/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	48,39	
02/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		48,39
02/12/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	43,72	
			TRANSPORTE	426,71	382,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	426,71	382,99
02/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		43,72
02/12/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.	21,66	
02/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 91100702 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE I.O.F.		21,66
02/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 771	183,82	
02/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 771		183,82
02/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal de Telecomunicações 770	78,78	
02/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal de Telecomunicações 770		78,78
02/12/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 20191202001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS	500,30	
02/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191202001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. LIS/JUROS		500,30
02/12/2019	4.2.2.03.000008	IOF	Pagamento Débito em Conta 20191202002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF	26,43	
02/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191202002 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. IOF		26,43
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 751 Nota Fiscal Eletrônica 751 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	404,88	
02/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 751 Nota Fiscal Eletrônica 751 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		404,88
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 03/2019 Nota de Débito 03/2019 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	944,72	
02/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 03/2019 Nota de Débito 03/2019 BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		944,72
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 1567152 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.639,03	
02/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 1567152 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.639,03
02/12/2019	2.1.3.01.000020	J. C. GUERIN MOVEIS ME	Pagamento Boleto 401 Parc 002/006 J. C. GUERIN MOVEIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MOVEIS GUERIN PARCELA 2 DE 6	1.057,33	
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 401 Parc 002/006 J. C. GUERIN MOVEIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MOVEIS GUERIN PARCELA 2 DE 6		1.057,33
02/12/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 2462241 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	400,00	
			TRANSPORTE	6.683,66	6.283,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.683,66	6.283,66
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2462241 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		400,00
02/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2467231 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E	2.210,00	
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2467231 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E		2.210,00
02/12/2019	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	Pagamento TED 2480792 Parc 002/002 PLANEPAR - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Rescisão contrato Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANEPAR ADM E PARTI	1.500,00	
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2480792 Parc 002/002 PLANEPAR - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Rescisão contrato Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANEPAR ADM E PARTI		1.500,00
02/12/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	Pagamento Imposto 5649626 Parc 011/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	3.020,35	
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5649626 Parc 011/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		3.020,35
02/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104377 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Reembolso pagto. GUI ISS retido Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	8,57	
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104377 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Reembolso pagto. GUI ISS retido Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		8,57
02/12/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento Boleto 160149 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS	1.028,00	
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 160149 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS		1.028,00
02/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 420276 Parc 002/002 VITOR ALKMIM DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VITOR ALKMIM DIAS	913,33	
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 420276 Parc 002/002 VITOR ALKMIM DIAS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ VITOR ALKMIM DIAS		913,33
			TRANSPORTE	15.363,91	15.363,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.363,91	15.363,91
02/12/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento TED 2911593 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA	113,80	
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2911593 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA		113,80
02/12/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	Pagamento TED 2911739 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA	240,00	
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2911739 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA		240,00
02/12/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento TED 160259 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	70,98	
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160259 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		70,98
02/12/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	Pagamento Fatura 5985579 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	52,62	
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5985579 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP		52,62
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 782 Nota Fiscal Eletrônica 782 INSTITUTO AYRTON SENNA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	700,00	
02/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 782 Nota Fiscal Eletrônica 782 INSTITUTO AYRTON SENNA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		700,00
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 781 Nota Fiscal Eletrônica 781 INSTITUTO AYRTON SENNA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.800,00	
02/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 781 Nota Fiscal Eletrônica 781 INSTITUTO AYRTON SENNA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.800,00
02/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Boleto 400 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CERTIFICADO DIGITAL	215,05	
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 400 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CERTIFICADO DIGITAL		215,05
02/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco TED 2475325	502,00	
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 2475325		502,00
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 785	5.847,80	
02/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 785		5.847,80
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 786	195,60	
02/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 786		195,60
02/12/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 160749 Parc 002/007 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO PGTO CHALALA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.200,00	
			TRANSPORTE	26.301,76	25.101,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.301,76	25.101,76
02/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 160749 Parc 002/007 GISELE DA CONSOLACAO SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO PGTO CHALALA Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.200,00
02/12/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR TINTAS JD LTDA - LJ 026 CONF NF 21542.	240,00	
02/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR TINTAS JD LTDA - LJ 026 CONF NF 21542.		240,00
02/12/2019	4.2.2.04.000028	PROVEDOR DE INTERNET	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR UNIVERSO ONLINE SA CONF NF 67584725.	0,39	
02/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR UNIVERSO ONLINE SA CONF NF 67584725.		0,39
02/12/2019	4.2.2.04.000029	SISTEMAS DE GESTÃO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR UNIVERSO ONLINE SA CONF NF 67584726.	6,54	
02/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR UNIVERSO ONLINE SA CONF NF 67584726.		6,54
02/12/2019	4.2.2.04.000028	PROVEDOR DE INTERNET	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR UNIVERSO ONLINE SA CONF NF 67601786.	1,13	
02/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR UNIVERSO ONLINE SA CONF NF 67601786.		1,13
			TOTAL DO DIA	26.549,82	26.549,82
03/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 20191203001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 11/19	81,00	
03/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191203001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TAR CONTA CERTA 11/19		81,00
03/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODOPREV ODEBRECHT PREVIDENCIA CONF. NF 794.	552,80	
03/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE ODOPREV ODEBRECHT PREVIDENCIA CONF. NF 794.		552,80
03/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 795.	37,50	
03/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CONF. NF 795.		37,50
03/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 796.	509,34	
03/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL CONF. NF 796.		509,34
03/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 797.	99,06	
03/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 797.		99,06
03/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 798.	481,92	
03/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SP - PREVCOM CONF. NF 798.		481,92
			TOTAL DO DIA	1.761,62	1.761,62
04/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 00073031 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
04/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 00073031 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
			TRANSPORTE	63,00	63,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63,00	63,00
04/12/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191204001 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-OPAQUE -001016	429,00	
04/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191204001 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-OPAQUE -001016		429,00
04/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 17/2019 Nota de Débito 17/2019 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	903,22	
04/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 17/2019 Nota de Débito 17/2019 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		903,22
04/12/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 6764772 STEPHANY URIAS ALEXANDRINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.STEPHANY URIAS ALEXANDRINO	45,00	
04/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6764772 STEPHANY URIAS ALEXANDRINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.STEPHANY URIAS ALEXANDRINO		45,00
04/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 160826 RICK AUGUSTO DOMINGUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RICK AUGUSTO DOMINGUES	404,68	
04/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160826 RICK AUGUSTO DOMINGUES - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ RICK AUGUSTO DOMINGUES		404,68
04/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 4162555 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	11.085,44	
04/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 4162555 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		11.085,44
04/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 20191204002 FECCHIO INFORMATICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQ DIN CORBAN	110,00	
04/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20191204002 FECCHIO INFORMATICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SAQ DIN CORBAN		110,00
04/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Boleto 402 Parc 009/018 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS BAHIA GELADEIRA 6 DE 18	345,86	
04/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 402 Parc 009/018 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS BAHIA GELADEIRA 6 DE 18		345,86
04/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA Nota Fiscal Eletrônica 722	3.048,00	
04/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA Nota Fiscal Eletrônica 722		3.048,00
04/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA Nota de Débito 02/2019	7.412,00	
04/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM LTDA Nota de Débito 02/2019		7.412,00
04/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento TED 2911560 BENITO TEIXEIRA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.420,98	
			TRANSPORTE	25.267,18	23.846,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.267,18	23.846,20
04/12/2019	2.1.6.02.000003	REPASSE DE MOTOBOY	Recebimento TED 2911560 BENITO TEIXEIRA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.420,98
04/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE VENDA PARA O CLIENTE INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO CARLOS - USP CONF. NF. 8 .	639,54	
04/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE VENDA PARA O CLIENTE INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO CARLOS - USP CONF. NF. 8 .		639,54
04/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 799.	2.204,29	
04/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CONF. NF 799.		2.204,29
04/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 800.	1.907,60	
04/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 800.		1.907,60
04/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 801.	242,40	
04/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 801.		242,40
04/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BLAU FARMACEUTICA S.A. CONF. NF 802.		1.305,60
04/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BLAU FARMACEUTICA S.A. CONF. NF 802.	1.254,03	
04/12/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE ISS S/ NF.802 COMP. 12/2019	51,57	
04/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 803.	436,02	
04/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA CONF. NF 803.		436,02
			TOTAL DO DIA	32.002,63	32.002,63
05/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO	100,00	
05/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 32 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA MODULO		100,00
05/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 8 DACTE 8 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - PUSP - SC - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	562,80	
05/12/2019	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Recebimento NF 8 DACTE 8 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - PUSP - SC - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		562,80
05/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 769 Nota Fiscal Eletrônica 769 ODEBRECHT OLEO E GAS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	212,74	
05/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 769 Nota Fiscal Eletrônica 769 ODEBRECHT OLEO E GAS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		212,74
05/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 1567152 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	220,56	
05/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 1567152 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		220,56
05/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 4162555 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	10.426,76	
05/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 4162555 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		10.426,76
			TRANSPORTE	11.522,86	11.522,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.522,86	11.522,86
05/12/2019	2.1.3.01.000090	ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A.	Pagamento Boleto 403 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSO MENSALIDADE DEZEMBRO	39,90	
05/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 403 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSO MENSALIDADE DEZEMBRO		39,90
05/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7758474 ALEX DIAS MENDES BRENAND - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEX DIAS MENDES	35,00	
05/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7758474 ALEX DIAS MENDES BRENAND - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEX DIAS MENDES		35,00
05/12/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 7764152 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	400,00	
05/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7764152 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		400,00
05/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2308884 DOMINGOS MOTA DA CRUZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DOMINGOS QUINTELA CORDEI	636,47	
05/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2308884 DOMINGOS MOTA DA CRUZ - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DOMINGOS QUINTELA CORDEI		636,47
05/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 2875033 SERGIO RICARDO DA COSTA - BOITUVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO LUIZ DE SOUZA	448,24	
05/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2875033 SERGIO RICARDO DA COSTA - BOITUVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO LUIZ DE SOUZA		448,24
05/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3925295 LUCIANO XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ NELDY DE JESUS SILVA	1.787,00	
05/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3925295 LUCIANO XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ NELDY DE JESUS SILVA		1.787,00
05/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 665747 RODRIGO CARVALHAES ROCIO FAUSTINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ RODRIGO CARVALHAES ROCIO FAUSTIN	633,95	
05/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665747 RODRIGO CARVALHAES ROCIO FAUSTINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ RODRIGO CARVALHAES ROCIO FAUSTIN		633,95
05/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3726843 FLAVIA PAOLLA DE ALMEIDA RIBEIRO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ NAJNA SANTOS VASCONCELOS	5.852,00	
			TRANSPORTE	21.355,42	15.503,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.355,42	15.503,42
05/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3726843 FLAVIA PAOLLA DE ALMEIDA RIBEIRO - MANAUS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ NAJNA SANTOS VASCONCELOS		5.852,00
05/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 8139403 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
05/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 8139403 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
05/12/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5961290 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV	81,57	
05/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5961290 CLARO S.A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV		81,57
05/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191205001	1.838,70	
05/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191205001		1.838,70
05/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 804.	3.223,90	
05/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE PANASONIC DO BRASIL LTDA CONF. NF 804.		3.223,90
05/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 805.	1.064,00	
05/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A CONF. NF 805.		1.064,00
			TOTAL DO DIA	27.574,04	27.574,04
06/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 120601 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	300,00	
06/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 120601 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		300,00
06/12/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 120602 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	100,00	
06/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 120602 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		100,00
06/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 02276085 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	3,69	
06/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 02276085 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		3,69
06/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 4162555 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	230,53	
06/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 4162555 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		230,53
			TRANSPORTE	634,22	634,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	634,22	634,22
06/12/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 5663532 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	130,53	
06/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 5663532 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		130,53
06/12/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento Saque 160543 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	100,00	
06/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Saque 160543 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		100,00
06/12/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 120603 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	290,00	
06/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 120603 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		290,00
06/12/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. CONF NF 17155420.	39,90	
06/12/2019	2.1.3.01.000090	ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A.	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. CONF NF 17155420.		39,90
06/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE VENDA PARA O CLIENTE INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO CARLOS - USP CONF. NF. 9 .	575,91	
06/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE VENDA PARA O CLIENTE INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO CARLOS - USP CONF. NF. 9 .		575,91
			TOTAL DO DIA	1.770,56	1.770,56
09/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 9 DACTE 9 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - PUSP - SC - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	506,80	
09/12/2019	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Recebimento NF 9 DACTE 9 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - PUSP - SC - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		506,80
09/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 3 DACTE 3 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	680,40	
09/12/2019	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Recebimento NF 3 DACTE 3 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		680,40
09/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 4 DACTE 4 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	652,40	
09/12/2019	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Recebimento NF 4 DACTE 4 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		652,40
09/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 5 DACTE 5 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	660,80	
09/12/2019	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Recebimento NF 5 DACTE 5 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		660,80
09/12/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 120902 STEPHANY URIAS ALEXANDRINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	45,00	
09/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 120902 STEPHANY URIAS ALEXANDRINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		45,00
			TRANSPORTE	2.545,40	2.545,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.545,40	2.545,40
09/12/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 120903 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
09/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 120903 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
09/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 03978686 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	257,31	
09/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 03978686 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		257,31
09/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 753	662,22	
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 753		662,22
09/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 754	1.545,18	
09/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 754		1.545,18
09/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 755	591,24	
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 755		591,24
09/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 756	1.379,56	
09/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 756		1.379,56
09/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 754	1.418,88	
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota Fiscal Eletrônica 754		1.418,88
09/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 755	3.310,72	
09/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO Nota de Débito 755		3.310,72
09/12/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento Boleto 404 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO UBER DEZEMBRO	7.258,88	
09/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 404 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO UBER DEZEMBRO		7.258,88
09/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 5365338 OSWALDO LUIZ GONCALVES DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.OSWALDO LUIZ G. DA SILVA -	172,95	
09/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 5365338 OSWALDO LUIZ GONCALVES DA SILVA - SJC - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.OSWALDO LUIZ G. DA SILVA -		172,95
09/12/2019	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pagamento TED 160557 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	84,29	
			TRANSPORTE	19.726,63	19.642,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.726,63	19.642,34
09/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160557 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		84,29
09/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 5365338 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,45	
09/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 5365338 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,45
09/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 6139392 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	909,98	
09/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 6139392 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		909,98
09/12/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	86,72	
09/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969166 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		86,72
09/12/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	86,73	
09/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5969207 TELEFONICA BRASIL S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP		86,73
09/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil 120901	3.920,00	
09/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil 120901		3.920,00
09/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil DOC 120905	1.995,89	
09/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil DOC 120905		1.995,89
09/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil 120904	4.690,00	
09/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil 120904		4.690,00
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 806.	2.817,00	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDTA CONF. NF 806.		2.817,00
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF 807.	1.035,00	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA CONF. NF 807.		1.035,00
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 809.		672,00
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 809.	645,46	
09/12/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE ISS S/ NF.809 COMP. 12/2019	26,54	
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - AGEUSP - AGENCIA USP DE INOVAÇÃO CONF. NF 810.	359,51	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - AGEUSP - AGENCIA USP DE INOVAÇÃO CONF. NF 810.		359,51
			TRANSPORTE	36.309,91	36.309,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.309,91	36.309,91
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - AG.USP COOP. ACADEMICA NAC E INTERNAC - AUCANI CONF. NF 811.	51,75	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - AG.USP COOP. ACADEMICA NAC E INTERNAC - AUCANI CONF. NF 811.		51,75
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - ECA - ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES CONF. NF 812.	169,70	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - ECA - ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES CONF. NF 812.		169,70
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - EDUSP - EDITORA DA USP CONF. NF 813.	134,25	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - EDUSP - EDITORA DA USP CONF. NF 813.		134,25
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - EE - ESCOLA DE ENFERMAGEM CONF. NF 814.	51,00	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - EE - ESCOLA DE ENFERMAGEM CONF. NF 814.		51,00
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - ESALQ - ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ CONF. NF 815.	218,90	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - ESALQ - ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ CONF. NF 815.		218,90
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - FCFRP - FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS DE RIBEIRAO PRETO CONF. NF 816.	9,00	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - FCFRP - FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS DE RIBEIRAO PRETO CONF. NF 816.		9,00
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - FD - FACULDADE DE DIREITO CONF. NF 817.	5,25	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - FD - FACULDADE DE DIREITO CONF. NF 817.		5,25
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - FFLCH - FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS CONF. NF 818.	1.664,77	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - FFLCH - FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS CONF. NF 818.		1.664,77
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - FMRP - FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRAO PRETO CONF. NF 819.	551,00	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - FMRP - FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRAO PRETO CONF. NF 819.		551,00
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - FORP - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRAO PRETO CONF. NF 820.	12,00	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - FORP - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRAO PRETO CONF. NF 820.		12,00
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - HU - HOSPITAL UNIVERSITARIO CONF. NF 821.	69,75	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - HU - HOSPITAL UNIVERSITARIO CONF. NF 821.		69,75
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - ICB - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMEDICAS CONF. NF 822.	60,75	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - ICB - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMEDICAS CONF. NF 822.		60,75
			TRANSPORTE	39.308,03	39.308,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.308,03	39.308,03
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - IEA - INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS CONF. NF 823.	232,79	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - IEA - INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS CONF. NF 823.		232,79
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - IF - INSTITUTO DE FISICA CONF. NF 824.	31,50	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - IF - INSTITUTO DE FISICA CONF. NF 824.		31,50
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - IP - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CONF. NF 825.	6,00	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - IP - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CONF. NF 825.		6,00
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - IQ - INSTITUTO DE QUIMICA CONF. NF 826.	89,25	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - IQ - INSTITUTO DE QUIMICA CONF. NF 826.		89,25
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - IRI - INSTITUTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS CONF. NF 827.	53,25	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - IRI - INSTITUTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS CONF. NF 827.		53,25
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - MAE - MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA CONF. NF 828.	32,25	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - MAE - MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA CONF. NF 828.		32,25
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - MP - MUSEU PAULISTA CONF. NF 829.	361,50	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - MP - MUSEU PAULISTA CONF. NF 829.		361,50
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - AG.USP COOP. ACADEMICA NAC E INTERNAC - AUCANI CONF. NF 830.	1.400,34	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - AG.USP COOP. ACADEMICA NAC E INTERNAC - AUCANI CONF. NF 830.		1.400,34
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - AG.USP COOP. ACADEMICA NAC E INTERNAC - AUCANI CONF. NF 831.	660,00	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - AG.USP COOP. ACADEMICA NAC E INTERNAC - AUCANI CONF. NF 831.		660,00
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - AG.USP COOP. ACADEMICA NAC E INTERNAC - AUCANI CONF. NF 832.	197,37	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - AG.USP COOP. ACADEMICA NAC E INTERNAC - AUCANI CONF. NF 832.		197,37
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - AG.USP COOP. ACADEMICA NAC E INTERNAC - AUCANI CONF. NF 833.	87,75	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - AG.USP COOP. ACADEMICA NAC E INTERNAC - AUCANI CONF. NF 833.		87,75
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - PUSP-RP - PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIBEIRAO PRETO CONF. NF 834.	29,25	
			TRANSPORTE	42.489,28	42.460,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.489,28	42.460,03
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - PUSP-RP - PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIBEIRAO PRETO CONF. NF 834.		29,25
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - SCS - SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONF. NF 835.	333,65	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - SCS - SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONF. NF 835.		333,65
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - SEF - SUPERINTENDENCIA DO ESPAÇO FISICO CONF. NF 836.	139,50	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - SEF - SUPERINTENDENCIA DO ESPAÇO FISICO CONF. NF 836.		139,50
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - AG.USP COOP. ACADEMICA NAC E INTERNAC - AUCANI CONF. NF 837.	12,75	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - AG.USP COOP. ACADEMICA NAC E INTERNAC - AUCANI CONF. NF 837.		12,75
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - STI - SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONF. NF 838.	49,50	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - STI - SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONF. NF 838.		49,50
09/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - SVOC - SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS DA CAPITAL CONF. NF 839.	26,25	
09/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - SVOC - SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS DA CAPITAL CONF. NF 839.		26,25
			TOTAL DO DIA	43.050,93	43.050,93
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS Nota Fiscal Eletrônica 759	84,24	
10/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS Nota Fiscal Eletrônica 759		84,24
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS Nota de Débito 759	196,56	
10/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS Nota de Débito 759		196,56
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 760	39,00	
10/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 760		39,00
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 760	91,00	
10/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 760		91,00
10/12/2019	4.2.1.06.000010	INTERNET	Pagamento Boleto 121001 MEGA NET PROVEDOR DE COMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE BOLETO	80,00	
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Boleto 121001 MEGA NET PROVEDOR DE COMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE BOLETO		80,00
10/12/2019	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 121002 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	437,50	
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 121002 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		437,50
			TRANSPORTE	928,30	928,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	928,30	928,30
10/12/2019	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 121003 Parc 002/048 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CAPITAL DE GIRO II Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE BOLETO	3.393,02	
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 121003 Parc 002/048 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - CAPITAL DE GIRO II Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE BOLETO		3.393,02
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 761	205,14	
10/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 761		205,14
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 761	478,66	
10/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 761		478,66
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 762 - CG	278,76	
10/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 762 - CG		278,76
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 762 - CG	650,44	
10/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 762 - CG		650,44
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 765	24,96	
10/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 765		24,96
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 765	58,24	
10/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 765		58,24
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS Nota Fiscal Eletrônica 766	391,14	
10/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS Nota Fiscal Eletrônica 766		391,14
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS Nota de Débito 766	912,66	
10/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS Nota de Débito 766		912,66
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 764 - GAB	241,02	
10/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 764 - GAB		241,02
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 764 - GAB	562,38	
10/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 764 - GAB		562,38
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 763 - PMVA	33,54	
10/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 763 - PMVA		33,54
10/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 763	78,26	
10/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 763		78,26
10/12/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20191210001 AUTO POSTO RAPOSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - BENITO ACORDO Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-POSTO RAPOS-001016	20,00	
10/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191210001 AUTO POSTO RAPOSO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - BENITO ACORDO Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-POSTO RAPOS-001016		20,00
10/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 4162555 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	428,17	
			TRANSPORTE	8.684,69	8.256,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.684,69	8.256,52
10/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 4162555 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		428,17
10/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 6139392 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	769,78	
10/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 6139392 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		769,78
10/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7085058 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E	2.689,55	
10/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7085058 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E		2.689,55
10/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 665636 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV	400,00	
10/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 665636 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ADRIANA TADIM SILV		400,00
10/12/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento TED 2911683 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Sem Parar Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA	93,84	
10/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2911683 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Sem Parar Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA		93,84
10/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7085058 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
10/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7085058 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
10/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 840.	1.775,60	
10/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 840.		1.775,60
10/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - IEB - INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS CONF. NF 841.	57,00	
10/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - IEB - INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS CONF. NF 841.		57,00
10/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 842.	917,73	
10/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 842.		917,73
10/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 843.	108,94	
10/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 843.		108,94
			TRANSPORTE	15.507,58	15.507,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.507,58	15.507,58
10/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO CONF. NF 844.	4,50	
10/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO CONF. NF 844.		4,50
10/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS CONF. NF 846.	61,74	
10/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS CONF. NF 846.		61,74
			TOTAL DO DIA	15.573,82	15.573,82
11/12/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Cartão de Débito 20191211002 RAIA DROGASIL S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROGASIL 13-001016	18,89	
11/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191211002 RAIA DROGASIL S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROGASIL 13-001016		18,89
11/12/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191211003 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016	142,61	
11/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191211003 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016		142,61
11/12/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191211004 SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERC SILVA -001016	35,95	
11/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191211004 SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERC SILVA -001016		35,95
11/12/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191211005 MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADAO AT-001016	72,50	
11/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191211005 MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADAO AT-001016		72,50
11/12/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Pagamento Cartão de Débito 20191211007 PERFUMARIA OSASCO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PERFUMARIA -001016	61,97	
11/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191211007 PERFUMARIA OSASCO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PERFUMARIA -001016		61,97
11/12/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191211001 DROGARIA COTIFARMA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROGARIA CO-001016	10,90	
			TRANSPORTE	342,82	331,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	342,82	331,92
11/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191211001 DROGARIA COTIFARMA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-DROGARIA CO-001016		10,90
11/12/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191211006 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-NOEMI CASSI-001016	679,47	
11/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191211006 BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-NOEMI CASSI-001016		679,47
11/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Nota de Débito 518384 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.526,84	
11/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Nota de Débito 518384 INOVADORA 2A SERVICOS S.A - WAPPA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.526,84
11/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160332 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	700,00	
11/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160332 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		700,00
11/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 7064709 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	1.450,00	
11/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 7064709 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		1.450,00
11/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 800	1.907,60	
11/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 800		1.907,60
11/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 801	242,40	
11/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 801		242,40
11/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 18/2019	419,89	
11/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 18/2019		419,89
11/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 19/2019	565,20	
11/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 19/2019		565,20
11/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 847.	330,72	
11/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 847.		330,72
11/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 848.	497,64	
11/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPU - COORDENADORIA DE PARQUES URBANOS CONF. NF 848.		497,64
11/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 849.	136,68	
11/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL CONF. NF 849.		136,68
11/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 850.	322,32	
			TRANSPORTE	10.121,58	9.799,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.121,58	9.799,26
11/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 850.		322,32
11/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 851.	450,42	
11/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONF. NF 851.		450,42
11/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 852.	23,40	
11/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONF. NF 852.		23,40
11/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CACC - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS CONF. NF 853.	380,04	
11/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CACC - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS CONF. NF 853.		380,04
			TOTAL DO DIA	10.975,44	10.975,44
12/12/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 121201 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	400,00	
12/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 121201 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		400,00
12/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191212001	1.395,09	
12/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191212001		1.395,09
12/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 788 Nota Fiscal Eletrônica 788 IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.100,00	
12/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 788 Nota Fiscal Eletrônica 788 IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.100,00
12/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 2911766 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA	80,00	
12/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2911766 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA		80,00
12/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 3541406 GENOLINO DA COSTA XAVIER - RENATA KELLY CRISTINA CAETANO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CRISTINA GALDINO SILVA	67,80	
12/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3541406 GENOLINO DA COSTA XAVIER - RENATA KELLY CRISTINA CAETANO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ CRISTINA GALDINO SILVA		67,80
12/12/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160083 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	160,00	
12/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160083 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		160,00
			TRANSPORTE	3.202,89	3.202,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.202,89	3.202,89
12/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 1380491 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
12/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 1380491 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
12/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 7494504 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	3.180,26	
12/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 7494504 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		3.180,26
12/12/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 5974173 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	113,23	
12/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5974173 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.		113,23
12/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Recibo 19028	141,10	
12/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Recibo 19028		141,10
12/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Recibo 19030	95,90	
12/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Recibo 19030		95,90
12/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Recibo 19031	97,30	
12/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Recibo 19031		97,30
12/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Recibo 19032	60,60	
12/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Recibo 19032		60,60
12/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - AG.USP COOP. ACADEMICA NAC E INTERNAC - AUCANI CONF. NF 854.	277,70	
12/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - AG.USP COOP. ACADEMICA NAC E INTERNAC - AUCANI CONF. NF 854.		277,70
			TOTAL DO DIA	7.179,43	7.179,43
13/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191213001	698,36	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191213001		698,36
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 804 Nota Fiscal Eletrônica 804 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.223,90	
13/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 804 Nota Fiscal Eletrônica 804 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.223,90
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 771 Nota Fiscal Eletrônica 771 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	8.515,70	
13/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 771 Nota Fiscal Eletrônica 771 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		8.515,70
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 772 Nota Fiscal 772 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	8.211,50	
13/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 772 Nota Fiscal 772 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		8.211,50
			TRANSPORTE	20.649,46	20.649,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.649,46	20.649,46
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 6139392 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	140,20	
13/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 6139392 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		140,20
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 7064709 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.450,01	
13/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 7064709 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.450,01
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 7494504 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.568,95	
13/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 7494504 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.568,95
13/12/2019	2.1.3.01.000020	J. C. GUERIN MOVEIS ME	Pagamento Boleto 406 Parc 001/003 J. C. GUERIN MOVEIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MESA GISA PARC. 1/3	253,00	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 406 Parc 001/003 J. C. GUERIN MOVEIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MESA GISA PARC. 1/3		253,00
13/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 21219 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	158,70	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 21219 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2		158,70
13/12/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 2660077 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	400,00	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2660077 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		400,00
13/12/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento TED 3700193 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz	1.347,68	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3700193 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. hindy hortensia vaz		1.347,68
13/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3707436 ARIANE GARCIA DE MATOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIANE GARCIA DE MAT	1.328,00	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3707436 ARIANE GARCIA DE MATOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIANE GARCIA DE MAT		1.328,00
13/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3715008 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	3.477,83	
			TRANSPORTE	31.773,83	28.296,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.773,83	28.296,00
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3715008 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		3.477,83
13/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3720994 VANUSA ALVES DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANUSA ALVES DE SOUS	1.620,00	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3720994 VANUSA ALVES DE SOUSA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANUSA ALVES DE SOUS		1.620,00
13/12/2019	4.2.2.01.000015	OUTROS BENEFÍCIOS	Pagamento TED 3747027 JEAN INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jean inacio da silva	1.291,87	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3747027 JEAN INACIO DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jean inacio da silva		1.291,87
13/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104778 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	1.720,09	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104778 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		1.720,09
13/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 2911936 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA	712,68	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2911936 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA		712,68
13/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728187 FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS	797,56	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728187 FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS		797,56
13/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728470 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WESLLEY GUSTAVO DA SILVA OLIVEIR	794,91	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728470 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WESLLEY GUSTAVO DA SILVA OLIVEIR		794,91
13/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728479 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA	1.100,00	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728479 KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ KARINE APARECIDA TADIM DE LYRA		1.100,00
			TRANSPORTE	39.810,94	39.810,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.810,94	39.810,94
13/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728677 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA	1.000,97	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728677 ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ANNY GABRIELLE DA SILVA OLIVEIRA		1.000,97
13/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3750172 LORRAINE DA SILVA MANOEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LORRAINE DA SILVA MANOEL	396,67	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3750172 LORRAINE DA SILVA MANOEL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ LORRAINE DA SILVA MANOEL		396,67
13/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3925561 DOMINIQUE KATHERINE CARVALHO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOMINIQUE KATHERINE CARVALHO LIM	954,75	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3925561 DOMINIQUE KATHERINE CARVALHO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOMINIQUE KATHERINE CARVALHO LIM		954,75
13/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160152 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	1.101,64	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160152 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - SALÁRIO GISELE Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		1.101,64
13/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 160472 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	738,61	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160472 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		738,61
13/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 160962 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	910,00	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160962 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		910,00
13/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3130689 ANA CAROLINE DA SILVA ROCHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ANA CAROLINE DA SILVA ROCHA	881,24	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3130689 ANA CAROLINE DA SILVA ROCHA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ ANA CAROLINE DA SILVA ROCHA		881,24
13/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 6449945 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA	1.358,87	
			TRANSPORTE	47.153,69	45.794,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.153,69	45.794,82
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6449945 INES ADRIANA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ INES ADRIANA DA SILVA		1.358,87
13/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 2660077 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 2660077 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
13/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3700193 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3700193 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
13/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3707436 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3707436 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
13/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3715008 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3715008 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
13/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3720994 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3720994 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
13/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3747027 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3747027 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
13/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 3751088 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 3751088 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
13/12/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964343 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	75,00	
			TRANSPORTE	47.301,84	47.226,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.301,84	47.226,84
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964343 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		75,00
13/12/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160356 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D	251,68	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160356 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BLENDALI APARECIDA TADIM D		251,68
13/12/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento TED 160361 Parc 013/039 MARIA LUCIA TADIM SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARIA LUCIA TADIM SILVA	667,00	
13/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160361 Parc 013/039 MARIA LUCIA TADIM SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ MARIA LUCIA TADIM SILVA		667,00
13/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 855.	55,27	
13/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 855.		55,27
13/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 856.	984,20	
13/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 856.		984,20
13/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 857.		2.586,00
13/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FIRMENICH & CIA LTDA CONF. NF 857.	2.483,85	
13/12/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE ISS S/ NF.857 COMP. 12/2019	102,15	
			TOTAL DO DIA	51.845,99	51.845,99
16/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 6 DACTE 6 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	825,20	
16/12/2019	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Recebimento NF 6 DACTE 6 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		825,20
16/12/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	Pagamento Cartão de Débito 20191216001 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CARTORIO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-COTIA CART -001016	9,43	
16/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191216001 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CARTORIO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-COTIA CART -001016		9,43
16/12/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 20191216002 SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERC SILVA -001016	12,99	
16/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191216002 SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERC SILVA -001016		12,99
			TRANSPORTE	847,62	847,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	847,62	847,62
16/12/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 20191216003 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C	100,00	
16/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20191216003 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C		100,00
16/12/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento TED 20191216004 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C	50,00	
16/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento TED 20191216004 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TBI 0066.26952-3 C/C		50,00
16/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE CAOMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO	30,44	
16/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE CAOMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO		30,44
16/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO	71,02	
16/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO		71,02
			TOTAL DO DIA	1.099,08	1.099,08
17/12/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 121701 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	400,00	
17/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 121701 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		400,00
17/12/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 121702 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	200,00	
17/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 121702 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		200,00
17/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 840 Nota Fiscal 840 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.775,60	
17/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 840 Nota Fiscal 840 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.775,60
17/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 7288122 RENATO NUNES FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO NUNES FERREIR	500,00	
17/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 7288122 RENATO NUNES FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO NUNES FERREIR		500,00
17/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento TED 160610 Parc 002/002 GEL COTIA SERVICOS GRAFICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEL COTIA SERVICOS GRAFICO	67,50	
17/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160610 Parc 002/002 GEL COTIA SERVICOS GRAFICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEL COTIA SERVICOS GRAFICO		67,50
			TRANSPORTE	2.943,10	2.943,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.943,10	2.943,10
17/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 3728641 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WESLLEY GUSTAVO DA SILVA O	194,42	
17/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3728641 CLAUDIA ADRIANA TADIM DA SILVA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ WESLLEY GUSTAVO DA SILVA O		194,42
17/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 7288122 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
17/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 7288122 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
17/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 9029381 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	963,23	
17/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 9029381 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		963,23
17/12/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 3925914 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Exame demissional Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA	40,00	
17/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3925914 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Exame demissional Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA		40,00
17/12/2019	4.2.2.04.000029	SISTEMAS DE GESTÃO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA CONF NF 1130190.	215,05	
17/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA CONF NF 1130190.		215,05
17/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 858.	4.037,00	
17/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A CONF. NF 858.		4.037,00
17/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A CONF. NF 859.	396,90	
17/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A CONF. NF 859.		396,90
			TOTAL DO DIA	8.800,15	8.800,15
18/12/2019	1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	Pagamento Débito em Conta 121801 Parc 003/060 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO I - CAPITAL DE GIRO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE BOLETO	2.875,37	
18/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 121801 Parc 003/060 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - ACORDO I - CAPITAL DE GIRO Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO DE BOLETO		2.875,37
18/12/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191218001 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ATACADAO 05-001016	191,66	
			TRANSPORTE	3.067,03	2.875,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.067,03	2.875,37
18/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191218001 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-ATACADAO 05-001016		191,66
18/12/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191218002 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016	486,14	
18/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191218002 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016		486,14
18/12/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191218003 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016	19,68	
18/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191218003 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO EXTRA COTIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-EXTRA COTIA-001016		19,68
18/12/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191218004 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-FECCHIO INF-001016	110,00	
18/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191218004 ATACADAO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-FECCHIO INF-001016		110,00
18/12/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191218005 MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADAO AT-001016	143,91	
18/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191218005 MERCADAO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-MERCADAO AT-001016		143,91
18/12/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191218006 PERFUMARIA OSASCO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PERFUMARIA -001016	25,73	
18/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191218006 PERFUMARIA OSASCO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PERFUMARIA -001016		25,73
18/12/2019	1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	Pagamento Cartão de Débito 20191218007 KATAOKA COSMETICOS II LTDA - SUMIRE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUMIRE BOM -001016	190,70	
18/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191218007 KATAOKA COSMETICOS II LTDA - SUMIRE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-SUMIRE BOM -001016		190,70
18/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 9111011 RENATO NUNES FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO NUNES FERREIR	479,10	
			TRANSPORTE	4.522,29	4.043,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.522,29	4.043,19
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 9111011 RENATO NUNES FERREIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO NUNES FERREIR		479,10
18/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco TED 9092645	2.706,37	
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 9092645		2.706,37
18/12/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 5209400 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	917,71	
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS 5209400 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239		917,71
18/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1479181 MARILIA APARECIDA SOARES VIEIRA RIGHETTI - LUIZ ALEXANDRE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS SOARES DE PAIVA	200,00	
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1479181 MARILIA APARECIDA SOARES VIEIRA RIGHETTI - LUIZ ALEXANDRE - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS SOARES DE PAIVA		200,00
18/12/2019	2.1.6.02.000003	REPASSE DE MOTOBOY	Pagamento TED 2911066 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA	4.843,95	
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2911066 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA		4.843,95
18/12/2019	2.1.5.01.000005	RESCISÃO A PAGAR	Pagamento TED 3925929 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA	3.189,34	
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3925929 HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ HINDY HORTENSIA VAZ ALIAGA		3.189,34
18/12/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 3925983 DOMINIQUE KATHERINE CARVALHO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOMINIQUE KATHERINE CARVAL	18,00	
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 3925983 DOMINIQUE KATHERINE CARVALHO LIMA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ DOMINIQUE KATHERINE CARVAL		18,00
18/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 9092645 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 9092645 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
18/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 9111011 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
			TRANSPORTE	16.418,56	16.408,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.418,56	16.408,11
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 9111011 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
18/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 9465132 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	5.693,00	
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 9465132 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		5.693,00
18/12/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 5977950 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	17,25	
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5977950 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.		17,25
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 22/2019	4.464,00	
18/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 22/2019		4.464,00
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 21/2019	8.039,65	
18/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 21/2019		8.039,65
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota Fiscal Eletrônica 731	692,50	
18/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota Fiscal Eletrônica 731		692,50
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota Fiscal Eletrônica 730	3.378,80	
18/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota Fiscal Eletrônica 730		3.378,80
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 20/2019	526,47	
18/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito FIRMENICH & CIA. LTDA. Nota de Débito 20/2019		526,47
18/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Nota Fiscal Eletrônica 856 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	984,20	
18/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Nota Fiscal Eletrônica 856 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		984,20
			TOTAL DO DIA	40.214,43	40.214,43
19/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191219001	1.308,89	
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco TED 20191219001		1.308,89
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 6458996 MARCIO ALVES DA COSTA - FABÍOLA ASSAD - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	135,00	
19/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Crédito em Conta 6458996 MARCIO ALVES DA COSTA - FABÍOLA ASSAD - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		135,00
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 7494504 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	611,33	
19/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 7494504 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		611,33
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 9029381 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	963,24	
19/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 9029381 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		963,24
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 9465132 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.585,77	
			TRANSPORTE	5.604,23	3.018,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.604,23	3.018,46
19/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 9465132 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.585,77
19/12/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Boleto 408 Parc 011/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AVCORP PARCELA 11 DE 12	169,64	
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 408 Parc 011/012 AV CORP - COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO AVCORP PARCELA 11 DE 12		169,64
19/12/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento Boleto 409 Parc 007/008 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO CSM PARCELA 7 DE 8	492,37	
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 409 Parc 007/008 CSM CONTABILIDADE SIDNEI MARTINS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO CSM PARCELA 7 DE 8		492,37
19/12/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 410 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	70,79	
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 410 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA UOL		70,79
19/12/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	Pagamento Boleto 411 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	6,77	
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 411 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA UOL		6,77
19/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Boleto 412 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	25,61	
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 412 UNIVERSO ONLINE S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA UOL		25,61
19/12/2019	4.2.1.06.000010	INTERNET	Pagamento Boleto 414 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIFIBRA	119,90	
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 414 N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIFIBRA		119,90
19/12/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento Boleto 415 Parc 003/003 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA 3 DE 3	151,49	
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 415 Parc 003/003 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA 3 DE 3		151,49
			TRANSPORTE	6.640,80	6.640,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.640,80	6.640,80
19/12/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento Boleto 416 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE DEZEMBRO	326,50	
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 416 OMIEXPERIENCE S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE DEZEMBRO		326,50
19/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Bradesco DOC 2748409	645,88	
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Bradesco DOC 2748409		645,88
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5649880 Parc 024/060 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		67,55
19/12/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento TED 160978 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Confraternização Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA	300,00	
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160978 GIOVANNA ABREU SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Confraternização Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ GIOVANNA ABREU SILVA		300,00
19/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 1552122 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 1552122 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
19/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 2748409 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	10,45	
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 2748409 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		10,45
19/12/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964353 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	380,85	
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964353 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		380,85
19/12/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	Pagamento Fatura 5964357 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP	146,07	
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5964357 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE TELEFONE INTERNET --NEXTEL/SP		146,07
19/12/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento Fatura 5973400 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	51,10	
			TRANSPORTE	8.512,10	8.528,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.512,10	8.528,55
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Fatura 5973400 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.		51,10
19/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS RETIDO DO MÊS 11/2019		11,03
19/12/2019	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ISS RETIDO COMP 11/2019	10,50	
19/12/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA DE MORA SOBRE ISS RETIDO COMP 11/2019	0,53	
19/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR EDUARDO HORVAT 04276600847 CONF NF 2.	622,23	
19/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR EDUARDO HORVAT 04276600847 CONF NF 2.		622,23
19/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JOAO EVANGELISTA DE SOUSA 39579425434 CONF NF 5.	1.256,13	
19/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JOAO EVANGELISTA DE SOUSA 39579425434 CONF NF 5.		1.256,13
19/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR LUCIANO AMORIM DE OLIVEIRA 39616953850 CONF NF 3.	692,69	
19/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR LUCIANO AMORIM DE OLIVEIRA 39616953850 CONF NF 3.		692,69
19/12/2019	2.1.4.02.000002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DO SIMPLES DO MEI	60,27	
19/12/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DA PARCELA DO SIMPLES	7,28	
			TOTAL DO DIA	11.161,73	11.161,73
20/12/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	62,40	
20/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 34243 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		62,40
20/12/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO	756,62	
20/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito Automático 11806 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGAMENTO PEDÁGIO		756,62
20/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 843 Nota Fiscal Eletrônica 843 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	108,94	
20/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 843 Nota Fiscal Eletrônica 843 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		108,94
20/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 37/2019 Nota de Débito 37/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	254,18	
20/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 37/2019 Nota de Débito 37/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		254,18
20/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 842 Nota Fiscal Eletrônica 842 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	917,73	
20/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 842 Nota Fiscal Eletrônica 842 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		917,73
			TRANSPORTE	2.099,87	2.099,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.099,87	2.099,87
20/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 36/2019 Nota de Débito 36/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	2.141,36	
20/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 36/2019 Nota de Débito 36/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		2.141,36
20/12/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20191220001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO P GENE-001016	50,00	
20/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191220001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-AUTO P GENE-001016		50,00
20/12/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	Pagamento Cartão de Débito 20191220002 TIGER PARK ESTACIONAMENTO E COMERCIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-TIGER PARK -001016	12,00	
20/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191220002 TIGER PARK ESTACIONAMENTO E COMERCIO LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-TIGER PARK -001016		12,00
20/12/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	Pagamento Débito em Conta 407 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	64,03	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 407 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA		64,03
20/12/2019	4.2.1.06.000010	INTERNET	Pagamento Boleto 417 MEGA NET PROVEDOR DE COMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MEGANET - DEZEMBRO	99,90	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 417 MEGA NET PROVEDOR DE COMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA MEGANET - DEZEMBRO		99,90
20/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Boleto 418 Parc 007/018 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS BAHIA PARC 7 DE 18	325,66	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 418 Parc 007/018 VIA VAREJO S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA CASAS BAHIA PARC 7 DE 18		325,66
20/12/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 4067976 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	2.000,00	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4067976 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		2.000,00
			TRANSPORTE	6.792,82	6.792,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.792,82	6.792,82
20/12/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	Pagamento TED 4078084 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S	2.000,00	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4078084 JUCILENE XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUCILENE XAVIER DA S		2.000,00
20/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 4095696 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E	889,55	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4095696 FOCO BRASIL TRANSPORTES EIRELI - ELEILSON - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCO BRASIL TRANSP E		889,55
20/12/2019	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamento TED 4107405 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO	360,00	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4107405 MARCELO ALVES DOS SANTOS - MECANICA CARBUMAR - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO A. DOS SANTO		360,00
20/12/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 4115736 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe	200,00	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4115736 RAFAEL BATISTA PINHEIRO AZEVEDO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rafael batista pinhe		200,00
20/12/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	Pagamento TED 4197931 STEPHANY URIAS ALEXANDRINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STEPHANY URIAS ALEXA	399,00	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 4197931 STEPHANY URIAS ALEXANDRINO - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STEPHANY URIAS ALEXA		399,00
20/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 104309 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA	27,50	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 104309 GEANE EVANGELISTA ALVES DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ GEANE EVANGELISTA ALVES DA		27,50
20/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 160607 GIOVANI DE SOUZA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JUNIO NEVES DE SOUZA	500,00	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160607 GIOVANI DE SOUZA OLIVEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ JUNIO NEVES DE SOUZA		500,00
			TRANSPORTE	11.168,87	11.168,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.168,87	11.168,87
20/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Pagamento TED 1015139 LUCIANO XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ELENICE MARIA DE JESUS SILVA	1.472,94	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 1015139 LUCIANO XAVIER DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ ELENICE MARIA DE JESUS SILVA		1.472,94
20/12/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento Cartão de Débito 2911256 JC INK LASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA	55,00	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Cartão de Débito 2911256 JC INK LASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LT - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA		55,00
20/12/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	Pagamento TED 160952 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND	200,00	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 160952 OSEIAS EVANGELISTA DA SILVA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CP PJ VILMA LUIZ DE ALMEIDA CAND		200,00
20/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 4067976 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 4067976 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
20/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 4078084 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 4078084 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
20/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 4095696 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 4095696 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
20/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 4107405 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 4107405 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
20/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 4115736 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
			TRANSPORTE	12.949,06	12.938,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.949,06	12.938,61
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 4115736 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
20/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Pagamento Débito em Conta 4197931 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET	10,45	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Débito em Conta 4197931 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. DOC/TED INTERNET TED INTERNET		10,45
20/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 534575 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	5.138,09	
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 534575 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		5.138,09
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil 122001	3.422,21	
20/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil 122001		3.422,21
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 800	7.992,87	
20/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota de Débito 800		7.992,87
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 799	2.204,29	
20/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Nota Fiscal Eletrônica 799		2.204,29
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 4376912 JOICE PEREIRA DINIZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	130,00	
20/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Crédito em Conta 4376912 JOICE PEREIRA DINIZ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		130,00
20/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Crédito em Conta 4848912 LEILA YAEKO KIYOMURA MORENO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	45,00	
20/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento Crédito em Conta 4848912 LEILA YAEKO KIYOMURA MORENO - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		45,00
20/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MARCO ANTONIO DOS SANTOS 08926385833 CONF NF 2.	811,57	
20/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR MARCO ANTONIO DOS SANTOS 08926385833 CONF NF 2.		811,57
20/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR WILLIAM ALVES LEONARDI SANTOS 38087821882 CONF NF 8.	1.055,49	
20/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR WILLIAM ALVES LEONARDI SANTOS 38087821882 CONF NF 8.		1.055,49
20/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR EROS DE OLIVEIRA SARAIVA 27721218870 CONF NF 2.	265,19	
20/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR EROS DE OLIVEIRA SARAIVA 27721218870 CONF NF 2.		265,19
20/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JC INKLASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME CONF NF 834.	55,00	
20/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JC INKLASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME CONF NF 834.		53,90
20/12/2019	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE ISS Ret S/ NF.834 COMP. 12/2019		1,10
20/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 860.	9,61	
20/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 860.		9,61
			TRANSPORTE	34.088,83	34.088,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.088,83	34.088,83
20/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 861.	42,45	
20/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP CONF. NF 861.		42,45
20/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 862.	13.455,91	
20/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 862.		13.455,91
20/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 863.	12.483,00	
20/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 863.		12.483,00
			TOTAL DO DIA	60.070,19	60.070,19
23/12/2019	1.1.1.03.000002	PIC UNICLASS	Pagamento Débito em Conta 20191223001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 21/48	86,08	
23/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Débito em Conta 20191223001 ITAU UNIBANCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. CAP UNICLASS 21/48		86,08
23/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 784 Nota Fiscal 784 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.938,70	
23/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 784 Nota Fiscal 784 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		4.938,70
23/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento TED 2911600 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA	250,00	
23/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 2911600 BENITO TEIXEIRA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TRANSF CC PARA CC PJ BENITO TEIXEIRA		250,00
23/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 1292356 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	4.894,50	
23/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 1292356 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		4.894,50
23/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Notas de Débito EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBR Nota de Débito 32/2019	144,06	
23/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBR Nota de Débito 32/2019		144,06
23/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBR Nota Fiscal Eletrônica 846	61,74	
23/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBR Nota Fiscal Eletrônica 846		61,74
			TOTAL DO DIA	10.375,08	10.375,08
24/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JOSE MARCOS SANTOS SOUZA 35098394805 CONF NF 37.	742,23	
24/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR JOSE MARCOS SANTOS SOUZA 35098394805 CONF NF 37.		742,23
			TOTAL DO DIA	742,23	742,23
26/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 803	436,02	
			TRANSPORTE	436,02	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	436,02	
26/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota Fiscal Eletrônica 803		436,02
26/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 804	1.017,38	
26/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Nota de Débito 804		1.017,38
26/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 21/2019 Nota de Débito 21/2019 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	96,00	
26/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 21/2019 Nota de Débito 21/2019 FIRMENICH & CIA. LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		96,00
26/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 783 Nota Fiscal Eletrônica 783 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	8.512,31	
26/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 783 Nota Fiscal Eletrônica 783 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		8.512,31
26/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 02/2019 Nota de Débito 02/2019 BLAU FARMACEUTICA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.046,40	
26/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 02/2019 Nota de Débito 02/2019 BLAU FARMACEUTICA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.046,40
26/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 802 Nota de Débito 802 BLAU FARMACEUTICA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.254,03	
26/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 802 Nota de Débito 802 BLAU FARMACEUTICA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.254,03
26/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 858 Nota Fiscal 858 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.037,00	
26/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 858 Nota Fiscal 858 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		4.037,00
26/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 2130881 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	16.849,74	
26/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 2130881 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		16.849,74
26/12/2019	4.2.2.04.000029	SISTEMAS DE GESTÃO	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR OMIEXPERIENCE S.A. CONF NF 330543.	356,50	
26/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR OMIEXPERIENCE S.A. CONF NF 330543.		356,50
			TOTAL DO DIA	35.605,38	35.605,38
27/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 797	99,06	
27/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota Fiscal Eletrônica 797		99,06
27/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 798	231,14	
27/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO Nota de Débito 798		231,14
27/12/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pagamento Cartão de Débito 20191227001 VMT TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-COMMCENTER -001016	119,00	
27/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191227001 VMT TELECOMUNICACOES LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-COMMCENTER -001016		119,00
			TRANSPORTE	449,20	449,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	449,20	449,20
27/12/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Cartão de Débito 20191227002 FAZENDA TIETE RESTAURANTE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*TietePl-001016	50,20	
27/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191227002 FAZENDA TIETE RESTAURANTE LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*TietePl-001016		50,20
27/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 805 Nota Fiscal Eletrônica 805 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.021,99	
27/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 805 Nota Fiscal Eletrônica 805 RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.021,99
27/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 794 Nota Fiscal Eletrônica 794 ODEBRECHT PREVIDENCIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	552,80	
27/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 794 Nota Fiscal Eletrônica 794 ODEBRECHT PREVIDENCIA - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		552,80
27/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	Pagamento Boleto 420 MAGAZINE LUIZA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA RASTREADOR	61,23	
27/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 420 MAGAZINE LUIZA S/A - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA RASTREADOR		61,23
27/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Pagamento Aplicação 2560589 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL	3.062,96	
27/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Aplicação 2560589 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. APLIC.INVEST FACIL		3.062,96
27/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil 122701	1.453,40	
27/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil 122701		1.453,40
27/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SHESM EXPRESS DELIVERY ? SOLUCOES EM ENTREGAS RAPIDAS LTDA. CONF NF 187.	2.229,55	
27/12/2019	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VALOR REFERENTE COMPRA DO FORNECEDOR SHESM EXPRESS DELIVERY ? SOLUCOES EM ENTREGAS RAPIDAS LTDA. CONF NF 187.		2.229,55
27/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 864.	101,40	
27/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO CONF. NF 864.		101,40
			TOTAL DO DIA	8.982,73	8.982,73
30/12/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 123002 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	181,00	
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento TED 123002 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		181,00
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 38/2019 Nota de Débito 38/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	128,96	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 38/2019 Nota de Débito 38/2019 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		128,96
			TRANSPORTE	309,96	309,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	309,96	309,96
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 855 Nota Fiscal Eletrônica 855 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	55,27	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 855 Nota Fiscal Eletrônica 855 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		55,27
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 834 Nota Fiscal Eletrônica 834 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - FDRP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	29,25	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 834 Nota Fiscal Eletrônica 834 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - FDRP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		29,25
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 815 Nota Fiscal Eletrônica 815 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - ESALQ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	218,90	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 815 Nota Fiscal Eletrônica 815 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - ESALQ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		218,90
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 06/2019 Nota Fiscal Eletrônica 06/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - ESALQ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	510,78	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 06/2019 Nota Fiscal Eletrônica 06/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - ESALQ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		510,78
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 10/2019 Cartão de Débito 10/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - FMRP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	1.285,68	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 10/2019 Cartão de Débito 10/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - FMRP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		1.285,68
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 819 Nota Fiscal de Telecomunicações 819 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - FMRP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	551,00	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 819 Nota Fiscal de Telecomunicações 819 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - FMRP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		551,00
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 821 Nota Fiscal Eletrônica 821 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - HU - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	69,75	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 821 Nota Fiscal Eletrônica 821 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - HU - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		69,75
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 12/2019 Nota de Débito 12/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - HU - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	162,75	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 12/2019 Nota de Débito 12/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - HU - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		162,75
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 16/2019 Nota de Débito 16/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IF - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	73,50	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 16/2019 Nota de Débito 16/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IF - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		73,50
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 824 Nota Fiscal Eletrônica 824 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IF - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	31,50	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 824 Nota Fiscal Eletrônica 824 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IF - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		31,50
			TRANSPORTE	3.298,34	3.298,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.298,34	3.298,34
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 17/2019 Crédito em Conta 17/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	14,00	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 17/2019 Crédito em Conta 17/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		14,00
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 825 Nota Fiscal Eletrônica 825 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	6,00	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 825 Nota Fiscal Eletrônica 825 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		6,00
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 18/2019 Nota de Débito 18/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IQ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	208,25	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 18/2019 Nota de Débito 18/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IQ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		208,25
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 826 Nota Fiscal Eletrônica 826 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IQ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	89,25	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 826 Nota Fiscal Eletrônica 826 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IQ - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		89,25
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 20/2019 Nota de Débito 20/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - MAE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	75,25	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 20/2019 Nota de Débito 20/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - MAE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		75,25
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 828 Nota Fiscal Eletrônica 828 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - MAE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	30,98	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 828 Nota Fiscal Eletrônica 828 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - MAE - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		30,98
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 21/2019 Nota de Débito 21/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - MP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	843,50	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 21/2019 Nota de Débito 21/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - MP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		843,50
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 829 Nota Fiscal de Telecomunicações 829 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - MP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	361,50	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 829 Nota Fiscal de Telecomunicações 829 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - MP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		361,50
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 27/2019 Nota de Débito 27/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - PUSP/QSD - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	68,25	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 27/2019 Nota de Débito 27/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - PUSP/QSD - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		68,25
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 28/2019 Nota de Débito 28/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SCS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	778,53	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 28/2019 Nota de Débito 28/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SCS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		778,53
			TRANSPORTE	5.773,85	5.773,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.773,85	5.773,85
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 835 Nota Fiscal Eletrônica 835 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SCS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	333,65	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 835 Nota Fiscal Eletrônica 835 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SCS - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		333,65
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 837 Crédito em Conta 837 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	12,25	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 837 Crédito em Conta 837 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		12,25
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento NF 30/2019 Crédito em Conta 30/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	29,75	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Recebimento NF 30/2019 Crédito em Conta 30/2019 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		29,75
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Nota de Débito 38/2019 - F	51,75	
30/12/2019	2.1.4.01.000027	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	Clientes - Notas de Débito CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP Nota de Débito 38/2019 - F		51,75
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - AGEUSPI Nota de Débito 01/2019	838,85	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - AGEUSPI Nota de Débito 01/2019		838,85
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - AGEUSPI Nota Fiscal Eletrônica 810	359,51	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - AGEUSPI Nota Fiscal Eletrônica 810		359,51
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota de Débito 02/2019	120,75	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota de Débito 02/2019		120,75
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - ECA Nota de Débito 03/2019	395,96	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - ECA Nota de Débito 03/2019		395,96
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - ECA Nota Fiscal Eletrônica 812	169,70	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - ECA Nota Fiscal Eletrônica 812		169,70
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - EDUSP Nota de Débito 04/2019	313,25	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - EDUSP Nota de Débito 04/2019		313,25
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - EDUSP Nota Fiscal Eletrônica 813	134,25	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - EDUSP Nota Fiscal Eletrônica 813		134,25
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - EE Nota de Débito 05/2019	119,00	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - EE Nota de Débito 05/2019		119,00
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - EE Nota Fiscal Eletrônica 814	51,00	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - EE Nota Fiscal Eletrônica 814		51,00
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - FORP Nota de Débito 11/2019	28,00	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - FORP Nota de Débito 11/2019		28,00
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - FORP Nota Fiscal Eletrônica 820	12,00	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - FORP Nota Fiscal Eletrônica 820		12,00
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - MP Nota de Débito 14/2019	543,17	
			TRANSPORTE	9.286,69	8.743,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.286,69	8.743,52
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - MP Nota de Débito 14/2019		543,17
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - MP Nota Fiscal Eletrônica 823	232,79	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - MP Nota Fiscal Eletrônica 823		232,79
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IEB Nota de Débito 15/2019	133,00	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IEB Nota de Débito 15/2019		133,00
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IEB Nota Fiscal Eletrônica 841	57,00	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IEB Nota Fiscal Eletrônica 841		57,00
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IRI Nota de Débito 19/2019	124,25	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IRI Nota de Débito 19/2019		124,25
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IRI Nota Fiscal Eletrônica 827	53,25	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - IRI Nota Fiscal Eletrônica 827		53,25
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota de Débito 23/2019	1.540,00	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota de Débito 23/2019		1.540,00
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota Fiscal Eletrônica 831	660,00	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota Fiscal Eletrônica 831		660,00
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota de Débito 24/2019	460,53	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota de Débito 24/2019		460,53
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota Fiscal Eletrônica 832	197,37	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota Fiscal Eletrônica 832		197,37
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota de Débito 25/2019	204,75	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota de Débito 25/2019		204,75
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota Fiscal Eletrônica 833	87,75	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota Fiscal Eletrônica 833		87,75
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota de Crédito 26/2019	647,96	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota de Crédito 26/2019		647,96
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota Fiscal Eletrônica 854	277,70	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota Fiscal Eletrônica 854		277,70
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota de Débito 22/2019	3.267,28	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota de Débito 22/2019		3.267,28
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota Fiscal Eletrônica 830	1.400,34	
			TRANSPORTE	18.630,66	17.230,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.630,66	17.230,32
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - REITORIA DA USP - RUSP Nota Fiscal Eletrônica 830		1.400,34
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - STI Nota de Débito 31/2019	115,50	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - STI Nota de Débito 31/2019		115,50
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - STI Nota Fiscal Eletrônica 838	49,50	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - STI Nota Fiscal Eletrônica 838		49,50
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SVOC Nota de Débito 32/2019	61,25	
30/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	Clientes - Notas de Débito UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SVOC Nota de Débito 32/2019		61,25
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SVOC Nota Fiscal Eletrônica 839	26,25	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Clientes - Serviços Prestados UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SVOC Nota Fiscal Eletrônica 839		26,25
30/12/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento Cartão de Débito 20191230001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*AutoPos-001016	50,00	
30/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	Pagamento Cartão de Débito 20191230001 AUTO POSTO GENERAL CUNHA LTDA. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. RSHOP-PAG*AutoPos-001016		50,00
30/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 789 Nota Fiscal Eletrônica 789 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.343,00	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 789 Nota Fiscal Eletrônica 789 FACIL ASSIST SERVICOS E ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		4.343,00
30/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento NF 790 Nota Fiscal 790 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.288,80	
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento NF 790 Nota Fiscal 790 LIBERTY SEGUROS S/A - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.288,80
30/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 534575 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.138,16	
30/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 534575 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		5.138,16
30/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 1292356 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	4.894,54	
30/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 1292356 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		4.894,54
30/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 2130881 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	9.618,14	
30/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 2130881 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		9.618,14
30/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 9465132 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	3.107,30	
30/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 9465132 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		3.107,30
30/12/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento Boleto 421 99 TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 99 TECNOLOGIA DEZEMBRO	45.917,72	
30/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Boleto 421 99 TECNOLOGIA LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 99 TECNOLOGIA DEZEMBRO		45.917,72
			TRANSPORTE	95.240,82	95.240,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.240,82	95.240,82
30/12/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 6350268 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	300,00	
30/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6350268 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		300,00
30/12/2019	2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	Pagamento Imposto 5640069 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	3.020,35	
30/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Imposto 5640069 MINISTERIO DA FAZENDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		3.020,35
30/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Transf. recebida de Banco do Brasil 123001	18.848,13	
30/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transf. recebida de Banco do Brasil 123001		18.848,13
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 865.	356,00	
30/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA CONF. NF 865.		356,00
30/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 866.	635,50	
30/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CLIENTE LIBERTY SEGUROS S/A CONF. NF 866.		635,50
			TOTAL DO DIA	118.400,80	118.400,80
31/12/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 12/2019	542,83	
31/12/2019	2.1.1.03.000099	(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	VALOR REF. A APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO MÊS 12/2019		542,83
31/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Recebimento Resgate 2130881 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.	5.720,02	
31/12/2019	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	Recebimento Resgate 2130881 BANCO BRADESCO S.A. - Recebimento realizado a partir da importação do extrato.		5.720,02
31/12/2019	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	Pagamento TED 6870273 Parc 003/006 UILSON DE OLIVEIRA SILVA - ADVOCACIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UILSON DE OLIVEIRA S	2.500,00	
31/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6870273 Parc 003/006 UILSON DE OLIVEIRA SILVA - ADVOCACIA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UILSON DE OLIVEIRA S		2.500,00
31/12/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 6872727 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA	400,00	
31/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6872727 ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACESSO SOLUCOES PAGA		400,00
31/12/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	Pagamento TED 6876170 Parc 002/003 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Acordo Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd	2.000,00	
			TRANSPORTE	11.162,85	9.162,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.162,85	9.162,85
31/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento TED 6876170 Parc 002/003 NEXTERA SERVICOS LTDA - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Acordo Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. nextera servicos ltd		2.000,00
31/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Tarifa 6874658 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED D CC HBANK* DEST. I9 SOLUTIONS - SOLUC	820,02	
31/12/2019	1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	Pagamento Tarifa 6874658 BANCO BRADESCO S.A. - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. TED D CC HBANK* DEST. I9 SOLUTIONS - SOLUC		820,02
31/12/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS	690,24	
31/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento Débito em Conta 11057727 BANCO DO BRASIL - Pagamento realizado a partir da importação do extrato. - Gerado automaticamente pela importação do extrato. COBRANÇA DE JUROS		690,24
31/12/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS 12/2019	1.658,56	
31/12/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS 12/2019		1.658,56
31/12/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE TRANSPORTE 12/2019	25,36	
31/12/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 12/2019		25,36
31/12/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DE INSS REF. 12/2019	149,06	
31/12/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	DE INSS REF. 12/2019		149,06
31/12/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS REF. 12/2019	877,09	
31/12/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	DE FGTS REF. 12/2019		877,09
31/12/2019	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS DO MES 12/2019	2.049,17	
31/12/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS DO MES 12/2019		2.049,17
31/12/2019	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE FGTS REF. 12/2019	40,61	
31/12/2019	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	DE FGTS REF. 12/2019		40,61
31/12/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2019	548,89	
31/12/2019	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2019		548,89
31/12/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DÉBITO LIQUIDO DE RESCISÃO 12/2019	3.189,34	
31/12/2019	2.1.5.01.000005	RESCISÃO A PAGAR	DÉBITO LIQUIDO DE RESCISÃO 12/2019		3.189,34
31/12/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE NO MÊS 12/2019	204,92	
31/12/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE NO MÊS 12/2019		204,92
31/12/2019	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	12/2019	204,92	
31/12/2019	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	12/2019		204,92
31/12/2019	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	DE FERIAS 12/2019	97,59	
31/12/2019	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FERIAS 12/2019		97,59
31/12/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE FERIAS 12/2019	7,81	
31/12/2019	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	DE FGTS SOBRE FERIAS 12/2019		7,81
31/12/2019	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTORNO DE FGTS 12/2019	163,93	
31/12/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	ESTORNO DE FGTS 12/2019		163,93
31/12/2019	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 12/2019	50,32	
31/12/2019	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE 13º SALARIO 12/2019		50,32
31/12/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 12/2019	4,02	
31/12/2019	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 12/2019		4,02
31/12/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2019	149,06	
31/12/2019	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2019		149,06
31/12/2019	4.2.2.04.000030	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NMULTFIBRA	10,50	
31/12/2019	2.1.3.01.000085	NMULTIFIBRA TELECOMUNICACAO LTDA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA NMULTFIBRA		10,50
31/12/2019	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTOS MAIORES	4.238,50	
			TRANSPORTE	26.342,76	22.104,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.342,76	22.104,26
31/12/2019	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VALOR REFERENTE RECEBIMENTOS MAIORES		4.238,50
31/12/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 12/2019 .	7.727,97	
31/12/2019	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN COMP. 12/2019 .		7.727,97
31/12/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 12/2019	622,79	
31/12/2019	2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MÊS 12/2019		622,79
31/12/2019	2.1.4.03.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER DO SN MEI	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃODE ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO PARCELAMENTO DO SIMEI NO MÊS 12/2019		28,90
31/12/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE MULTA DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 12/2019	6,28	
31/12/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS DO PARCELAMENTO DE SIMEI NO MÊS 12/2019	22,62	
31/12/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 12/2019	3.801,23	
31/12/2019	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS NO 12/2019		3.801,23
31/12/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 12/2019	156,98	
31/12/2019	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NO 12/2019		156,98
31/12/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 12/2019	110,27	
31/12/2019	1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS NO 12/2019		110,27
31/12/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 12/2019	48,46	
31/12/2019	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE REF. DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS NO 12/2019		48,46
31/12/2019	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE CORREÇÃO DE SALDO DE ADTO DE 13º SALARIO	548,89	
31/12/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE CORREÇÃO DE SALDO DE ADTO DE 13º SALARIO		548,89
31/12/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE ADTO DE SALÁRIO	324,50	
31/12/2019	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADTO DE SALÁRIO		324,50
31/12/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM SALÁRIO	230,31	
31/12/2019	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESPESAS COM SALÁRIO		230,31
31/12/2019	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE CORREÇÃO DE ASLDO DE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	507,72	
31/12/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE CORREÇÃO DE ASLDO DE PROVISÕES PARA 13º SALARIO		507,72
31/12/2019	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE CRÉDITOS MAIOR DO QUE DÉBITOS DE INSS	204,92	
31/12/2019	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE CRÉDITOS MAIOR DO QUE DÉBITOS DE INSS		204,92
31/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE GASTOS COM MOTOBOY	3.422,97	
31/12/2019	2.1.6.02.000003	REPASSE DE MOTOBOY	VALOR REFERENTE GASTOS COM MOTOBOY		3.422,97
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	17.527,91	
31/12/2019	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		17.527,91
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	7.466,00	
31/12/2019	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		7.466,00
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	3.126,77	
31/12/2019	4.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		3.126,77
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	84,00	
			TRANSPORTE	72.283,35	72.199,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.283,35	72.199,35
31/12/2019	4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		84,00
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	16.900,00	
31/12/2019	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		16.900,00
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	13.780,82	
31/12/2019	4.2.1.06.000003	TELEFONE	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		13.780,82
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	995,90	
31/12/2019	4.2.1.06.000007	SEGUROS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		995,90
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	10.416,03	
31/12/2019	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		10.416,03
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	851,69	
31/12/2019	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		851,69
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	1.329,49	
31/12/2019	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		1.329,49
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	1.835,03	
31/12/2019	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		1.835,03
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	5.556,95	
31/12/2019	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		5.556,95
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	12.662,72	
31/12/2019	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		12.662,72
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	4.729,19	
31/12/2019	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		4.729,19
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	1.562,66	
31/12/2019	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		1.562,66
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	63,10	
31/12/2019	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		63,10
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	4.736,18	
			TRANSPORTE	147.703,11	142.966,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.703,11	142.966,93
31/12/2019	4.2.2.04.000005	SEGUROS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		4.736,18
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	2.453,65	
31/12/2019	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		2.453,65
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	84,29	
31/12/2019	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		84,29
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	15.105,59	
31/12/2019	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		15.105,59
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	246.312,07	
31/12/2019	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		246.312,07
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	48.522,11	
31/12/2019	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		48.522,11
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	8.200,00	
31/12/2019	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		8.200,00
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	18.200,12	
31/12/2019	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		18.200,12
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	5.426,10	
31/12/2019	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		5.426,10
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	20.872,42	
31/12/2019	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		20.872,42
31/12/2019	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	931.949,14	
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		931.949,14
31/12/2019	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	10,26	
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		10,26
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	118.592,37	
31/12/2019	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		118.592,37
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	113.584,67	
			TRANSPORTE	1.677.015,90	1.563.431,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.677.015,90	1.563.431,23
31/12/2019	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		113.584,67
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	5.020,73	
31/12/2019	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		5.020,73
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	195,16	
31/12/2019	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		195,16
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	3.164,46	
31/12/2019	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		3.164,46
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	23.298,04	
31/12/2019	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		23.298,04
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	10.540,54	
31/12/2019	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		10.540,54
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	25.220,05	
31/12/2019	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		25.220,05
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	83.639,45	
31/12/2019	4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		83.639,45
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	1.812,78	
31/12/2019	4.2.1.06.000010	INTERNET	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		1.812,78
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	137,70	
31/12/2019	4.2.1.06.000011	TV POR ASSINATURA	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		137,70
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	1.446,70	
31/12/2019	4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		1.446,70
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	17.244,73	
31/12/2019	4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		17.244,73
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	7.865,36	
31/12/2019	4.2.2.04.000017	CARTORIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		7.865,36
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	18.224,86	
			TRANSPORTE	1.874.826,46	1.856.601,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.874.826,46	1.856.601,60
31/12/2019	4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		18.224,86
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	220,00	
31/12/2019	4.2.2.04.000021	PERÍCIA VEICULAR	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		220,00
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	326,80	
31/12/2019	4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		326,80
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	374,98	
31/12/2019	4.2.2.04.000026	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		374,98
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	179,72	
31/12/2019	4.2.2.04.000027	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		179,72
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	3,04	
31/12/2019	4.2.2.04.000028	PROVEDOR DE INTERNET	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		3,04
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	1.203,63	
31/12/2019	4.2.2.04.000029	SISTEMAS DE GESTÃO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		1.203,63
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	260,50	
31/12/2019	4.2.2.04.000030	SERVIÇOS DE INTERNET	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		260,50
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	180,00	
31/12/2019	4.2.2.04.000031	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		180,00
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	13.709,80	
31/12/2019	4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		13.709,80
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	186.739,83	
31/12/2019	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		186.739,83
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	2.603,87	
31/12/2019	4.2.2.01.000015	OUTROS BENEFÍCIOS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		2.603,87
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	38.687,09	
31/12/2019	4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		38.687,09
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	638,22	
			TRANSPORTE	2.119.953,94	2.119.315,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.119.953,94	2.119.315,72
31/12/2019	4.2.2.03.000008	IOF	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		638,22
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	293,29	
31/12/2019	4.2.2.03.000009	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		293,29
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	12.027,00	
31/12/2019	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		12.027,00
31/12/2019	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.	224.276,76	
31/12/2019	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE ENCERRAMENTO DE CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.		224.276,76
31/12/2019	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE SALDO DE CONTA DE NEGATIVA	4.866,99	
31/12/2019	2.1.1.01.000098	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALDO DE CONTA DE NEGATIVA		4.866,99
31/12/2019	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	VALOR REFERENTE SALDO NEGATIVO DO BANCO	1.432,15	
31/12/2019	2.1.1.01.000098	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALDO NEGATIVO DO BANCO		1.432,15
			TOTAL DO DIA	2.362.850,13	2.362.850,13
			TOTAL DO MÊS	2.876.586,21	2.876.586,21

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	451.109,34D	4.218.150,73	4.186.595,76	482.664,31D
2	ATIVO CIRCULANTE	192.338,34D	4.178.574,70	4.138.073,65	232.839,39D
3	DISPONÍVEL	2.692,50C	3.028.630,88	3.015.197,10	10.741,28D
4	CAIXA	4.050,00D	1.050,00	792,69	4.307,31D
5	CAIXA GERAL	4.050,00D	1.050,00	792,69	4.307,31D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.831,89C	2.582.290,59	2.572.457,70	1,00D
8	BANCO DO BRASIL	423,69D	780.627,29	781.050,98	0,00
537	BANCO BRADESCO	9.989,00C	1.715.933,91	1.705.943,91	1,00D
536	BANCO ITAU UNIBANCO	266,58C	85.729,39	85.462,81	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.089,39D	445.290,29	441.946,71	6.432,97D
1100	PIC UNICLASS	640,20D	1.168,48	0,00	1.808,68D
1101	APLICAÇÃO DO BRADESCO	2.399,19D	428.231,15	426.056,05	4.574,29D
1102	APLIC AUT MAIS - ITAU	0,00	4.784,29	4.784,29	0,00
1103	APLICAÇÃO DE FUNDOS BRADESCO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1104	BB RENDA FIXA 500	0,00	11.106,37	11.106,37	0,00
12	CLIENTES	84.455,85D	1.025.342,79	1.097.852,78	11.945,86D
13	DUPLICATAS A RECEBER	84.455,85D	1.025.342,79	1.097.852,78	11.945,86D
10000	CLIENTES	84.455,85D	1.025.342,79	1.097.852,78	11.945,86D
18	OUTROS CRÉDITOS	107.254,23D	124.601,03	21.703,01	210.152,25D
20	TÍTULOS A RECEBER	91.170,81D	111.844,31	5.735,00	197.280,12D
10003	REEMBOLSOS A RECEBER	0,00	23.678,45	5.000,00	18.678,45D
2000	EMPRÉSTIMO A RECEBER	91.170,81D	88.165,86	735,00	178.601,67D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.120,46D	7.703,43	14.120,46	7.703,43D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.130,16D	7.703,43	11.130,16	7.703,43D
5270	ADIANTAMENTO PARA MOTORISTAS	2.990,30D	0,00	2.990,30	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.697,78	1.697,78	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	600,00	600,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.097,78	1.097,78	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.962,96D	3.355,51	149,77	5.168,70D
31	IRRF A RECUPERAR	0,71D	0,00	0,71	0,00
38	INSS A COMPENSAR	1.962,25D	3.355,51	149,06	5.168,70D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.320,76D	0,00	3.320,76	0,00
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	3.320,76D	0,00	3.320,76	0,00
680	DEPOSITOS JUDICIAIS'	3.320,76D	0,00	3.320,76	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	258.771,00D	39.576,03	48.522,11	249.824,92D
111	IMOBILIZADO	258.771,00D	39.576,03	48.522,11	249.824,92D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.870,60D	13.184,98	0,00	19.055,58D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.870,60D	13.184,98	0,00	19.055,58D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.907,41D	0,00	0,00	2.907,41D
10006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.907,41D	0,00	0,00	2.907,41D
120	VEÍCULOS	278.517,92D	0,00	0,00	278.517,92D
121	VEÍCULOS	278.517,92D	0,00	0,00	278.517,92D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	26.391,05	0,00	26.391,05D
1240	CONSÓRCIOS	0,00	26.391,05	0,00	26.391,05D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	41.757,51C	0,00	48.522,11	90.279,62C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.002,59	1.002,59C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	581,52	581,52C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	41.757,51C	0,00	45.614,76	87.372,27C
1310	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.323,24	1.323,24C
10004	INSTALAÇÕES	13.232,58D	0,00	0,00	13.232,58D
10005	INSTALAÇÕES PREDIAIS	13.232,58D	0,00	0,00	13.232,58D
149	PASSIVO	451.109,34C	998.630,80	1.030.185,77	482.664,31C
150	PASSIVO CIRCULANTE	164.498,58C	620.493,64	794.793,98	338.798,92C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.716,45C	91.117,95	228.385,55	159.984,05C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	83.680,27	220.848,09	137.167,82C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,00	83.280,27	214.148,95	130.868,68C
1598	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	400,00	6.699,14	6.299,14C
154	FINANCIAMENTOS	22.716,45C	7.437,68	7.537,46	22.816,23C
1550	FINANCIAMENTOS VEICULARES A PAGAR	46.871,94C	7.437,68	0,00	39.434,26C
1599	(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	24.155,49D	0,00	7.537,46	16.618,03D
164	FORNECEDORES	13.376,12C	53.233,21	112.583,38	72.726,29C
165	FORNECEDORES	13.376,12C	53.233,21	112.583,38	72.726,29C
10001	FORNECEDORES	13.376,12C	49.987,03	104.601,88	67.990,97C
10046	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	351,70	351,70	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10060	J. C. GUERIN MOVEIS ME	0,00	2.367,68	7.103,00	4.735,32C
10124	NMULTIFIBRA TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
10125	FELIPE LOPES DE OLIVEIRA 39342070817	0,00	180,00	180,00	0,00
10129	ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A.	0,00	79,80	79,80	0,00
10160	ICO ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	17,00	17,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	120.639,26C	383.258,21	322.961,71	60.342,76C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	107.645,78C	186.971,65	113.376,24	34.050,37C
173	ISS A RECOLHER	0,00	26,20	26,20	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	11,60	20,79	9,19C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	107.645,78C	186.933,85	113.277,50	33.989,43C
1000	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	0,00	51,75	51,75C
1700	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	16.312,32C	150.002,79	167.456,44	33.765,97C
1701	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	15.589,08C	149.279,55	167.456,44	33.765,97C
1702	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI	723,24C	723,24	0,00	0,00
1800	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	3.318,84D	46.283,77	42.129,03	7.473,58D
1801	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	2.972,04D	46.283,77	41.782,23	7.473,58D
1802	(-) ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER DO SN MEI	346,80D	0,00	346,80	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.973,49C	31.689,15	29.715,65	0,01D
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.088,29C	22.103,72	21.015,43	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.088,29C	18.914,38	17.826,09	0,00
1901	RESCISÃO A PAGAR	0,00	3.189,34	3.189,34	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	107,95C	6.231,20	6.123,24	0,01D
191	INSS A RECOLHER	0,00	4.230,64	4.230,64	0,00
192	FGTS A RECOLHER	107,95C	2.000,56	1.892,60	0,01D
193	PROVISÕES	777,25C	3.354,23	2.576,98	0,00
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	719,68C	2.049,17	1.329,49	0,00
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.056,61	1.056,61	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	57,57C	163,93	106,36	0,00
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	84,52	84,52	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.793,26C	61.195,12	101.147,69	45.745,83C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	5.793,26C	5.793,26	8.126,90	8.126,90C
2010	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.793,26C	5.793,26	8.126,90	8.126,90C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	54.458,09	89.940,14	35.482,05C
5100	NOTAS DÉBITOS	0,00	49.614,14	85.096,19	35.482,05C
5101	REPASSE DE MOTOBOY	0,00	4.843,95	4.843,95	0,00
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	943,77	3.080,65	2.136,88C
900	REEMBOLSO A PAGAR	0,00	943,77	3.080,65	2.136,88C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.391,36C	53.598,75	111.610,54	81.403,15C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.391,36C	53.598,75	111.610,54	81.403,15C
2320	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS DE LONGO PRAZO	33.347,88C	31.178,16	102.694,42	104.864,14C
2321	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL DE LONGO PRAZO	31.178,16C	31.178,16	102.694,42	102.694,42C
2322	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL MEI DE LP	2.169,72C	0,00	0,00	2.169,72C
3230	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	9.956,52D	22.420,59	8.916,12	23.460,99D
3231	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SIMPLES NACIONAL LP	8.916,12D	22.420,59	8.916,12	22.420,59D
3232	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SN MEI	1.040,40D	0,00	0,00	1.040,40D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.219,40C	324.538,41	123.781,25	62.462,24C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	213.219,40C	324.538,41	123.781,25	12.462,24C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	213.219,40C	324.538,41	123.781,25	12.462,24C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	100.261,65	23.366,12	76.895,53D
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	100.261,65D	224.276,76	100.261,65	224.276,76D
5231	RESULTADO DO BALANÇO DE ABERTURA	313.481,05C	0,00	153,48	313.634,53C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.045.544,07	1.045.544,07	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.045.544,07	1.045.544,07	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	931.949,14	931.949,14	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	931.949,14	931.949,14	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	931.949,14	931.949,14	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	113.584,67	113.584,67	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	113.584,67	113.584,67	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	113.584,67	113.584,67	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10,26	10,26	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	10,26	10,26	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	10,26	10,26	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.311.931,39	1.311.931,39	0,00
500	CUSTOS	0,00	118.592,37	118.592,37	0,00
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	118.592,37	118.592,37	0,00
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	118.592,37	118.592,37	0,00
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	118.592,37	118.592,37	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.193.339,02	1.193.339,02	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	164.162,76	164.162,76	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.244,73	17.244,73	0,00
4990	AJUDA DE CUSTO	0,00	17.244,73	17.244,73	0,00
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	17.527,91	17.527,91	0,00
308	COMISSÕES	0,00	17.527,91	17.527,91	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	7.466,00	7.466,00	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	7.466,00	7.466,00	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	3.210,77	3.210,77	0,00
317	HOSPEDAGEM	0,00	3.126,77	3.126,77	0,00
318	REFEIÇÕES	0,00	84,00	84,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	118.713,35	118.713,35	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
322	TELEFONE	0,00	13.780,82	13.780,82	0,00
326	SEGUROS	0,00	995,90	995,90	0,00
4001	SISTEMAS DE GESTÃO	0,00	83.639,45	83.639,45	0,00
4002	INTERNET	0,00	1.812,78	1.812,78	0,00
4003	TV POR ASSINATURA	0,00	137,70	137,70	0,00
4004	HOSPEDAGEM DE SITES	0,00	1.446,70	1.446,70	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.029.176,26	1.029.176,26	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	489.327,97	489.327,97	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.019,84	12.019,84	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	1.056,61	1.056,61	0,00
335	FÉRIAS	0,00	1.329,49	1.329,49	0,00
337	FGTS	0,00	1.998,96	1.998,96	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	5.595,10	5.595,10	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.164,46	3.164,46	0,00
5200	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	0,00	13.709,80	13.709,80	0,00
5201	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	0,00	447.849,84	447.849,84	0,00
5204	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	2.603,87	2.603,87	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.151,18	19.151,18	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	5.556,95	5.556,95	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	12.662,72	12.662,72	0,00
7000	IOF	0,00	638,22	638,22	0,00
7001	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	0,00	293,29	293,29	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	406.752,47	406.752,47	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.729,19	4.729,19	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.562,66	1.562,66	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	63,10	63,10	0,00
358	SEGUROS	0,00	4.736,18	4.736,18	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.453,65	2.453,65	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	84,29	84,29	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	15.105,59	15.105,59	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	246.396,07	246.396,07	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	48.522,11	48.522,11	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	195,16	195,16	0,00
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	23.298,04	23.298,04	0,00
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.540,54	10.540,54	0,00
5000	CARTORIO	0,00	7.865,36	7.865,36	0,00
5007	PEDÁGIOS	0,00	18.224,86	18.224,86	0,00
5008	PERÍCIA VEICULAR	0,00	220,00	220,00	0,00
5010	ESTACIONAMENTO	0,00	326,80	326,80	0,00
10078	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	12.027,00	12.027,00	0,00
5012	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	374,98	374,98	0,00
5013	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	0,00	179,72	179,72	0,00
5014	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	3,04	3,04	0,00
5015	SISTEMAS DE GESTÃO	0,00	1.203,63	1.203,63	0,00
5016	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	260,50	260,50	0,00
5017	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	180,00	180,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	74.487,55	74.487,55	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	18.725,05	18.725,05	0,00
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	5.426,10	5.426,10	0,00
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.968,90	20.968,90	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	29.367,50	29.367,50	0,00
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.457,09	39.457,09	0,00
5380	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.457,09	39.457,09	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.156.236,16	1.156.236,16	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.156.236,16	1.156.236,16	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.156.236,16	1.156.236,16	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.156.236,16	1.156.236,16	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.156.236,16	1.156.236,16	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	482.664,31D
ATIVO CIRCULANTE	232.839,39D
DISPONÍVEL	10.741,28D
CAIXA	4.307,31D
CAIXA GERAL	4.307,31D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
BANCO BRADESCO	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.432,97D
PIC UNICLASS	1.808,68D
APLICAÇÃO DO BRADESCO	4.574,29D
APLICAÇÃO DE FUNDOS BRADESCO	50,00D
CLIENTES	11.945,86D
DUPLICATAS A RECEBER	11.945,86D
CLIENTES	11.945,86D
OUTROS CRÉDITOS	210.152,25D
TÍTULOS A RECEBER	197.280,12D
REEMBOLSOS A RECEBER	18.678,45D
EMPRÉSTIMO A RECEBER	178.601,67D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.703,43D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.703,43D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.168,70D
INSS A COMPENSAR	5.168,70D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	249.824,92D
IMOBILIZADO	249.824,92D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.055,58D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.055,58D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.907,41D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.907,41D
VEÍCULOS	278.517,92D
VEÍCULOS	278.517,92D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	26.391,05D
CONSÓRCIOS	26.391,05D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	90.279,62C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.002,59C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	581,52C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	87.372,27C
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	1.323,24C
INSTALAÇÕES	13.232,58D
INSTALAÇÕES PREDIAIS	13.232,58D
PASSIVO	482.664,31C
PASSIVO CIRCULANTE	338.798,92C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	159.984,05C
EMPRÉSTIMOS	137.167,82C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	130.868,68C
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	6.299,14C
FINANCIAMENTOS	22.816,23C
FINANCIAMENTOS VEICULARES A PAGAR	39.434,26C
(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	16.618,03D
FORNECEDORES	72.726,29C
FORNECEDORES	72.726,29C
FORNECEDORES	67.990,97C
J. C. GUERIN MOVEIS ME	4.735,32C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.342,76C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34.050,37C
ISS RETIDO A RECOLHER	9,19C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.989,43C
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	51,75C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	33.765,97C
PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	33.765,97C
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	7.473,58D
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	7.473,58D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,01D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,01D
FGTS A RECOLHER	0,01D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.745,83C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	8.126,90C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.126,90C
CONTAS A PAGAR	35.482,05C
NOTAS DÉBITOS	35.482,05C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.136,88C
REEMBOLSO A PAGAR	2.136,88C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	81.403,15C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	81.403,15C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS DE LONGO PRAZO	104.864,14C
PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL DE LONGO PRAZO	102.694,42C
PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL MEI DE LP	2.169,72C
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	23.460,99D
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SIMPLES NACIONAL LP	22.420,59D
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SN MEI	1.040,40D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.462,24C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.462,24C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.462,24C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	76.895,53D
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	224.276,76D
RESULTADO DO BALANÇO DE ABERTURA	313.634,53C

BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA
SOCIA
CPF: 342.789.918-78

EDUARDO CIOCHETI NEVES
Reg. no CRC - SP sob o No. SP302527O2
CPF: 348.574.118-30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**931.949,14**
SERVIÇOS PRESTADOS	931.949,14
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(113.584,67)**
(-) SIMPLES NACIONAL	(113.584,67)
RECEITA LÍQUIDA	**818.364,47**
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	**(317.359,20)**
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(118.592,37)
AUTÔNOMOS MOTORISTAS	(186.739,83)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(12.027,00)
LUCRO BRUTO	**501.005,27**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(686.605,20)**
DESPESAS COM VENDAS	**(80.470,31)**
AJUDA DE CUSTO	(17.244,73)
COMISSÕES	(17.527,91)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(7.466,00)
HOSPEDAGEM	(3.126,77)
REFEIÇÕES	(84,00)
ALUGUÉIS	(16.900,00)
TELEFONE	(13.780,82)
SEGUROS	(995,90)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(3.164,46)
SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	(179,72)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(606.134,89)**
SISTEMAS DE GESTÃO	(83.639,45)
INTERNET	(1.812,78)
TV POR ASSINATURA	(137,70)
HOSPEDAGEM DE SITES	(1.446,70)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.416,03)
13º SALÁRIO	(851,69)
FÉRIAS	(1.329,49)
FGTS	(1.835,03)
VALE TRANSPORTE	(5.020,73)
VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	(13.709,80)
OUTROS BENEFÍCIOS	(2.603,87)
TAXAS DIVERSAS	(5.556,95)
MULTAS DE MORA	(12.662,72)
IOF	(638,22)
TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	(293,29)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.729,19)
ÁGUA E ESGOTO	(1.562,66)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(63,10)
SEGUROS	(4.736,18)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.453,65)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(84,29)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(15.105,59)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(246.312,07)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(48.522,11)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(8.200,00)
MULTA DE TRÂNSITO	(195,16)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(23.298,04)
MATERIAIS DE CONSUMO	(10.540,54)
CARTORIO	(7.865,36)
PEDÁGIOS	(18.224,86)
PERÍCIA VEICULAR	(220,00)
ESTACIONAMENTO	(326,80)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(374,98)
PROVEDOR DE INTERNET	(3,04)
SISTEMAS DE GESTÃO	(1.203,63)
SERVIÇOS DE INTERNET	(260,50)
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	(180,00)
JUROS DE MORA	(18.200,12)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(606.134,89)**
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(5.426,10)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(20.872,42)
TARIFA BANCÁRIA	(25.220,05)
RECEITAS FINANCEIRAS	**10,26**
JUROS DE APLICAÇÕES	10,26
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(38.687,09)**
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(38.687,09)
RESULTADO OPERACIONAL	**(224.276,76)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(224.276,76)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**(224.276,76)**

BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA
SOCIA
CPF: 342.789.918-78

EDUARDO CIOCHETI NEVES
Reg. no CRC - SP sob o No. SP302527O2
CPF: 348.574.118-30

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.1.01	CAIXA	4
5		1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	5
6		1.1.1.01.000002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
537		1.1.1.02.000003	BANCO BRADESCO	5
536		1.1.1.02.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	5
539		1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	5
10	S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.1.03.000001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
1100		1.1.1.03.000002	PIC UNICLASS	5
1101		1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO DO BRADESCO	5
1102		1.1.1.03.000004	APLIC AUT MAIS - ITAU	5
1103		1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO DE FUNDOS BRADESCO	5
1104		1.1.1.03.000006	BB RENDA FIXA 500	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
10000		1.1.2.01.000001	CLIENTES	5
10007		1.1.2.01.000002	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	5
10008		1.1.2.01.000003	PANASONIC DO BRASIL LTDA	5
10009		1.1.2.01.000004	INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA	5
10010		1.1.2.01.000005	BRASANITAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDT	5
10011		1.1.2.01.000006	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5
10012		1.1.2.01.000007	SEARA ALIMENTOS S/A	5
10013		1.1.2.01.000008	ODEBRECHT OLEO & GAS S.A.	5
10014		1.1.2.01.000009	ODOPREV ODEBRECHT PREVIDENCIA	5
10015		1.1.2.01.000010	RÁDIO E TELEVISÃO TAUBATÉ LTDA	5
10016		1.1.2.01.000011	RADIO E TV SCHAPPO LTDA	5
10017		1.1.2.01.000012	ABRAINC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INCORPORADORAS IMOBILIÁRI	5
10023		1.1.2.01.000013	PREVCOM	5
10024		1.1.2.01.000014	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO FLORESTAL	5
10025		1.1.2.01.000015	CA - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	5
10026		1.1.2.01.000016	CEA - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	5
10027		1.1.2.01.000017	CPLA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL	5
10028		1.1.2.01.000018	COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS	5
10029		1.1.2.01.000019	EMPREITEIRA PAULISTANA ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA	5
10030		1.1.2.01.000020	IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
10031		1.1.2.01.000021	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO DE BOTANICA	5
10032		1.1.2.01.000022	RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A	5
10033		1.1.2.01.000023	FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	5
10047		1.1.2.01.000024	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO	5
10048		1.1.2.01.000025	HERO BRASIL S.A	5
10049		1.1.2.01.000026	BLAU FARMACEUTICA S.A.	5
10050		1.1.2.01.000027	FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA	5
10051		1.1.2.01.000028	BELLIZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	5
10052		1.1.2.01.000029	CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A - BOITUVA	5
10053		1.1.2.01.000030	CERVEJARIA PETRÓPOLIS DE PERNAMBUCO LTDA - ITAPISSUMA	5
10054		1.1.2.01.000031	ELECTRA POWER GERAÇÃO DE ENERGIA S.A BOITUVA 3	5
10055		1.1.2.01.000032	CERVEJARIA PETRÓPOLIS DA BAHIA LTDA - ALAGOINHAS	5
10056		1.1.2.01.000033	ELISA KERR JOIA	5
10057		1.1.2.01.000034	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	5
10058		1.1.2.01.000035	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA - DAEE-BAT-BAIT	5
10059		1.1.2.01.000036	BRASSARIA AMPOLIS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	5
16	S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
17	S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
10003		1.1.3.02.000001	REEMBOLSOS A RECEBER	5
2000		1.1.3.02.000002	EMPRÉSTIMO A RECEBER	5
21	S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520		1.1.3.04.000001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
527		1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5
5270		1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO PARA MOTORISTAS	5
24	S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.3.08.000004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.3.08.000005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.3.08.000011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.3.08.000014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.3.08.000015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.3.08.000016	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.3.09.000001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
10002	S	1.1.3.10	REEMBOLSOS A RECEBER	4
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48		1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.4.02	AÇÕES	4
50	S	1.1.4.03	DEBÊNTURES	4
51		1.1.4.03.000001	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.4.03.000002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.5.01.000004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.5.01.000005	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.5.01.000006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.5.02.000001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
63		1.1.5.02.000002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67		1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.6.01.000002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
680		1.1.6.01.000003	DEPOSITOS JUDICIAIS'	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.1.01	CLIENTES	4
74	S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75	S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76	S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77	S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78	S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79	S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80	S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81	S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82	S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83	S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84	S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85	S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86	S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.3.01.000001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.3.01.000002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.3.01.000003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.3.01.000004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.3.01.000005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.3.04.000001	FINOR	5
99		1.2.3.04.000002	FINAM	5
100	S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.3.06.000001	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.3.06.000002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.3.07.000001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.3.07.000002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.3.07.000003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.3.07.000004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.3.07.000005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.3.07.000006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113		1.2.4.01.000001	TERRENOS	5
115		1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	5
116	S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
10006		1.2.4.03.000002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5
120	S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121		1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
1240		1.2.4.06.000001	CONSÓRCIOS	5
125	S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.4.07.000005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.4.07.000006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
1310		1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	5
10004	S	1.2.4.08	INSTALAÇÕES	4
10005		1.2.4.08.000001	INSTALAÇÕES PREDIAIS	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
1598		2.1.1.01.000098	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	5
153	S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.1.03.000001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
1550		2.1.1.03.000002	FINANCIAMENTOS VEICULARES A PAGAR	5
1599		2.1.1.03.000099	(-) JUROS SOBRE FINACIAMENTO VEICULAR	5
156	S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
10001		2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	5
10018		2.1.3.01.000002	PAULO HENRIQUE REIS SILVA 08710182845	5
10019		2.1.3.01.000003	ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA 26767755885	5
10020		2.1.3.01.000004	ABC PNEUS LIMITADA	5
10021		2.1.3.01.000005	ADRIANA DA CRUZ RIBEIRO 30216294827	5
10022		2.1.3.01.000006	L&M LUCAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	5
10034		2.1.3.01.000007	CELSO DE ASSIS 04787034812	5
10035		2.1.3.01.000008	CICERO MANOEL FERREIRA DA SILVA 17801438850	5
10036		2.1.3.01.000009	CELSO DA COSTA SILVEIRA 15305675804	5
10037		2.1.3.01.000010	EZEQUIEL CARDOSO DE SOUZA 07756053877	5
10038		2.1.3.01.000011	JHONATHAN PEREIRA NOVAIS 40535283806	5
10039		2.1.3.01.000012	MARCELO DOS SANTOS ANDRADE 22122844892	5
10040		2.1.3.01.000013	MS TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5
10041		2.1.3.01.000014	REINALDO GARCIA 03544164809	5
10042		2.1.3.01.000015	ROBERTO BARROS SIQUEIRA 05444727803	5
10043		2.1.3.01.000016	TIAGO POKLIKUCHA 22340253896	5
10044		2.1.3.01.000017	WAYNER TADEU VALENTIM 19448274807	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
10045		2.1.3.01.000018	WERITON RODRIGUES SALOMAO SILVA 44203032806	5
10046		2.1.3.01.000019	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	5
10060		2.1.3.01.000020	J. C. GUERIN MOVEIS ME	5
10061		2.1.3.01.000021	TROQUESCAP COMERCIO DE ESCAPAMENTO LTDA - ME	5
10062		2.1.3.01.000022	TELEFONICA BRASIL S/A	5
10063		2.1.3.01.000023	PLANETA DUAS RODAS DISTR. DE MOTOPECAS LTDA - EPP	5
10064		2.1.3.01.000024	CAMISETAS MAGIC IND COM DE CONFECCOES LT	5
10065		2.1.3.01.000025	BRU ELAS COMERCIAL TEXTIL LTDA	5
10066		2.1.3.01.000026	MARIA EUDA FERREIRA DA SILVA 74714066404 - ME	5
10067		2.1.3.01.000027	VIA VAREJO S/A	5
10068		2.1.3.01.000028	VALTER DE ANDRADE 66804590872	5
10069		2.1.3.01.000029	PEDRO DE JESUS SANTOS 03592801538	5
10070		2.1.3.01.000030	MARCOS CARDOSO OLIVEIRA 69077436553	5
10071		2.1.3.01.000031	JC INKLASER COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LTD	5
10072		2.1.3.01.000032	VIVIANE APARECIDA CARVALHO 31577815882	5
10073		2.1.3.01.000033	DURAFLEX COMERCIO DE ASSISTENCIA TECNICA DE MOVEIS EIRELI	5
10074		2.1.3.01.000034	VERONICA MARLENE CAITANO 26616312836	5
10075		2.1.3.01.000035	PEDRO PAULO HEIDERSCHEIDT JUNIOR 01005245916	5
10076		2.1.3.01.000036	COMERCIO DE BATERIAS SP LTDA	5
10077		2.1.3.01.000037	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	5
10079		2.1.3.01.000038	GT CENTRO AUTOMOTIVO - CHAD E AMARAL LTDA ME	5
10080		2.1.3.01.000039	ADEMAR LIMA ARAUJO FILHO 20101307829	5
10081		2.1.3.01.000040	ALESSANDRO ROGERIO ARTONI 27154758880	5
10082		2.1.3.01.000041	ALISSON MELLO DE QUEIROZ 25067811889	5
10083		2.1.3.01.000042	ALLAN FERNANDES ESTEVAM 34284703897	5
10084		2.1.3.01.000043	ANA LUCIA PINHATI 13993093828	5
10085		2.1.3.01.000044	BRUNO VINICIUS LA ROSA 47555065819	5
10086		2.1.3.01.000045	MARCOS APARECIDO DE ALMEIDA 10815343892	5
10087		2.1.3.01.000046	CRISCIANO SOARES DA SILVA 02507018399	5
10088		2.1.3.01.000047	SANDRA MARA RAMIRES SOUSA 32380691878	5
10089		2.1.3.01.000048	LEANDRO LOMBARDI LIMA 28095322814	5
10090		2.1.3.01.000049	EDER DE AGUIAR LIMA 29853411830	5
10091		2.1.3.01.000050	EDSON ALVES JUNIOR 37178244810	5
10092		2.1.3.01.000051	ELIOMAR ROBSON OLIVEIRA BRITO	5
10093		2.1.3.01.000052	ERCULES MARCIO MARIOTO 21663652805	5
10094		2.1.3.01.000053	ADRIANO RODRIGUES DA SILVA LIMA 05971078402	5
10095		2.1.3.01.000054	FLORISVALDO DE ARAUJO COSTA 13600347810	5
10096		2.1.3.01.000055	FRANCISCO LEMOS DE SOUSA 08311792879	5
10097		2.1.3.01.000056	ISMAIR TORRES TALIB 21978842805	5
10098		2.1.3.01.000057	JEAN CLAUBER DE CARVALHO 18677939890	5
10099		2.1.3.01.000058	JOSE CARLOS DA SILVA 27250743805	5
10100		2.1.3.01.000059	JORGE MANUEL BORGES FELIX DE QUEIROS 07643546126	5
10101		2.1.3.01.000060	JOSE FABIO MENDONCA MOREIRA 17815492819	5
10102		2.1.3.01.000061	LEANDRO GUGLIELMO 25806547809	5
10103		2.1.3.01.000062	LUIS CLAUDIO IAMAMURA 10866860800	5
10104		2.1.3.01.000063	ARLETE ALVES PEREIRA MULLER 08600761727	5
10105		2.1.3.01.000064	CRISTIANE APARECIDA PEREIRA MILIANO 28179896862	5
10106		2.1.3.01.000065	NILTON PEREIRA MARTINS 26227537802	5
10107		2.1.3.01.000066	ASSOCIACAO DE TAXI NACOES UNIDAS	5
10108		2.1.3.01.000067	MARIA ESTHER LIMA ROCHA 04744254870	5
10109		2.1.3.01.000068	2M4A - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	5
10110		2.1.3.01.000069	SANDRO MAGNO FRANCISCO 12981310810	5
10111		2.1.3.01.000070	ANDERSON DE OLIVEIRA PEDROSO 29846402848	5
10112		2.1.3.01.000071	GISLENE SANTOS DE JESUS ZDUNIAK INSTALACAO E MANUTENCAO	5
10113		2.1.3.01.000072	WESLEY NUNES DA SILVA 44782899807	5
10114		2.1.3.01.000073	WESLEY ROMAO TORRES 34919672870	5
10115		2.1.3.01.000074	DEBORAH FERREIRA SANTOS 40375327860	5
10116		2.1.3.01.000075	DANIEL DE CARVALHO 25903249876	5
10117		2.1.3.01.000076	FABIO SIQUEIRA DA ROCHA 27232802846	5
10118		2.1.3.01.000077	SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS FILHO 25507390860	5
10119		2.1.3.01.000078	VAGNER RODRIGUES VIANA 29686981845	5
10120		2.1.3.01.000080	JESMOND COMERCIO VAREJISTA LTDA.	5
10121		2.1.3.01.000082	MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA EPP	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
10122		2.1.3.01.000083	SANREMO S/A	5
10123		2.1.3.01.000084	ECLIPSE PROJECTOS EIRELI	5
10124		2.1.3.01.000085	NMULTIFIBRA TELECOMUNICACAO LTDA	5
10125		2.1.3.01.000086	FELIPE LOPES DE OLIVEIRA 39342070817	5
10126		2.1.3.01.000087	DELEON DA SILVA PEREIRA 33855135886	5
10127		2.1.3.01.000088	RAFAEL RODRIGUES QUESSADA 42568274808	5
10128		2.1.3.01.000089	PAGSEGURO INTERNET S.A	5
10129		2.1.3.01.000090	ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A.	5
10130		2.1.3.01.000091	ANDERSON ROGERIO VIDAL 27456435847	5
10131		2.1.3.01.000092	FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO 27232985827	5
10132		2.1.3.01.000093	SEVEN CONSULTORIA EM CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	5
10133		2.1.3.01.000094	CLEIDSON DE JESUS AVELINO - ME	5
10134		2.1.3.01.000095	LEONARDO PEREIRA SIQUEIRA 23486632876	5
10135		2.1.3.01.000096	FERNANDO GOMES DE SOUZA 28676128880	5
10136		2.1.3.01.000097	MATHEUS BORGES DUARTE TORRES 44894664801	5
10137		2.1.3.01.000098	SHESM EXPRESS DELIVERY ? SOLUCOES EM ENTREGAS RAPIDAS LTDA.	5
10138		2.1.3.01.000099	SERGIO VERGANI 05545843876	5
10139		2.1.3.01.000100	MARCOS LOURENCO DA SILVA 28595215855	5
10140		2.1.3.01.000101	SERGIO LUIZ DE SOUZA 75828340700	5
10141		2.1.3.01.000102	OMIEXPERIENCE S.A.	5
10142		2.1.3.01.000103	KLEBER MIRANDA DE LIMA 26141452892	5
10143		2.1.3.01.000104	UNIVERSO ONLINE SA	5
10144		2.1.3.01.000105	LUCAS LIMA SANTANA 21449314880	5
10145		2.1.3.01.000106	GUILHERME FERREIRA DAMACENO 39458742897	5
10146		2.1.3.01.000107	THIAGO RODRIGUES DE JESUS 34926147874	5
10147		2.1.3.01.000108	FLAVIO ALVES DE OMENA SILVA 27461859897	5
10148		2.1.3.01.000109	CLAUDIA ADRIANA FREITAS DA SILVA 28376207857	5
10149		2.1.3.01.000110	OZEIAS DA SILVA MACIEL 29348392816	5
10150		2.1.3.01.000111	MARISA BARBOSA DA SILVA 05362131869	5
10151		2.1.3.01.000112	JOAO EVANGELISTA DE SOUSA 39579425434	5
10152		2.1.3.01.000113	SILO ALVES DE MACEDO 16992468820	5
10153		2.1.3.01.000114	DIONATAS NOGUEIRA DOS SANTOS 30980144825	5
10154		2.1.3.01.000115	ADILSON CANDIDO PERCIDIO 08952131843	5
10155		2.1.3.01.000116	IGUATEMI ESTACIONAMENTOS LTDA	5
10156		2.1.3.01.000117	MOISES FERNANDES MARQUES DA SILVA 19181247877	5
10157		2.1.3.01.000118	MARCOS SOARES DE PAIVA 15096562867	5
10158		2.1.3.01.000119	MARCO ANTONIO DOS SANTOS 08926385833	5
10159		2.1.3.01.000120	EDUARDO HORVAT 04276600847	5
10160		2.1.3.01.000121	ICO ESTACIONAMENTOS LTDA	5
10161		2.1.3.01.000122	LUCIANO AMORIM DE OLIVEIRA 39616953850	5
10162		2.1.3.01.000123	WILLIAM ALVES LEONARDI SANTOS 38087821882	5
10163		2.1.3.01.000124	EROS DE OLIVEIRA SARAIVA 27721218870	5
10165		2.1.3.01.000126	XOKOEMBA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS	5
10168		2.1.3.01.000129	JOSE MARCOS SANTOS SOUZA 35098394805	5
10169		2.1.3.01.000130	ROJEANE A. DE SA TRANSPORTE EXECUTIVO	5
10170		2.1.3.01.000131	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	5
168	S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.4.01.000004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.4.01.000005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.4.01.000011	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
184		2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.4.01.000016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.4.01.000017	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.4.01.000018	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.4.01.000019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.4.01.000020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.4.01.000021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.4.01.000022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.4.01.000024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.4.01.000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
1000		2.1.4.01.000027	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	5
1700	S	2.1.4.02	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	4
1701		2.1.4.02.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	5
1702		2.1.4.02.000002	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI	5
1800	S	2.1.4.03	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	4
1801		2.1.4.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	5
1802		2.1.4.03.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER DO SN MEI	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.5.01.000003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
1900		2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	5
1901		2.1.5.01.000005	RESCISÃO A PAGAR	5
190	S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193	S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194		2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.5.03.000008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
2010		2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
202	S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
5100		2.1.6.02.000002	NOTAS DÉBITOS	5
5101		2.1.6.02.000003	REPASSE DE MOTOBOY	5
203	S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206	S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
900		2.1.6.06.000001	REEMBOLSO A PAGAR	5
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
209		2.1.7.01.000001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.7.02.000001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.7.02.000002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.7.02.000003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.7.03.000001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
220	S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.1.03.000001	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227	S	2.2.1.07	FORNECEDORES	4
232	S	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.1.08.000001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.1.08.000002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	S	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224	S	2.2.1.10	TÍTULOS A PAGAR	4
2320	S	2.2.1.11	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS DE LONGO PRAZO	4
2321		2.2.1.11.000001	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL DE LONGO PRAZO	5
2322		2.2.1.11.000002	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL MEI DE LP	5
3230	S	2.2.1.12	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	4
3231		2.2.1.12.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SIMPLES NACIONAL LP	5
3232		2.2.1.12.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SN MEI	5
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	RESERVAS	3
249	S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.2.01.000001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.2.01.000002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.2.01.000003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.2.01.000004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.2.02.000001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.2.02.000002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.2.03.000001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.2.03.000002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.2.03.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.2.03.000004	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.2.03.000005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.2.03.000006	RESERVA LEGAL	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
264	S	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
523		2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
5230		2.3.3.01.000006	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	5
5231		2.3.3.01.000007	RESULTADO DO BALANÇO DE ABERTURA	5
402	S	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	5
407		3.1.1.01.000002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		3.1.1.01.000004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		3.1.1.02.000002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		3.1.2.01.000002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		3.1.2.01.000004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
529		3.1.2.01.000005	(-) ANULAÇÃO DE VALOR RELATIVO À VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA	5
530		3.1.2.01.000006	(-) ANULAÇÃO DE VALOR RELATIVO À PREST. SERV. DE COMUNICAÇÃO	5
531		3.1.2.01.000007	(-) ANULAÇÃO DE VALOR RELATIVO À PREST. SERV. DE TRANSPORTE	5
419	S	3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		3.1.2.02.000001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		3.1.2.02.000002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		3.1.2.02.000003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		3.1.2.02.000004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		3.1.2.03.000001	(-) IPI	5
426		3.1.2.03.000002	(-) ICMS	5
427		3.1.2.03.000003	(-) ISS	5
428		3.1.2.03.000004	(-) COFINS	5
429		3.1.2.03.000005	(-) PIS	5
477		3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		3.1.2.03.000009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		3.1.2.03.000010	(-) REFIS	5
486		3.1.2.03.000011	(-) FIA	5
509		3.1.2.03.000012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	S	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432		3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	5
434		3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		3.1.3.01.000004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		3.1.3.01.000005	MULTAS ATIVAS	5
436	S	3.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		3.1.3.02.000001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
438		3.1.3.02.000002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	3.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	3.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444		3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		3.1.5.01.000002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		3.1.5.01.000003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		3.1.5.01.000004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		3.1.5.01.000005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
4480		3.1.5.01.000006	OUTRAS RECEITAS	5
449	S	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	3.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		3.2.1.01.000001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	3.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		3.2.1.02.000001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		3.2.1.02.000002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		3.2.1.02.000003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		3.2.1.02.000004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	3.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		3.2.1.03.000002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
269	S	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	4.1	CUSTOS	2
270	S	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272		4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	5
528		4.1.1.01.000002	INDUSTRIALIZAÇÃO	5
273	S	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		4.1.1.02.000002	PRÓ-LABORE	5
276		4.1.1.02.000003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	5
278		4.1.1.02.000005	FÉRIAS	5
279		4.1.1.02.000006	INSS	5
280		4.1.1.02.000007	FGTS	5
281		4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	5
283	S	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	4.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	4.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	4.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288	S	4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	4.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		4.1.2.06.000001	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		4.1.2.07.000001	COMBUSTÍVEL	5
293	S	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514	S	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
516		4.1.4.01.000001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		4.1.4.01.000002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		4.1.4.01.000003	BONIFICAÇÃO	5
534		4.1.4.01.000004	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	5
462	S	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467		4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	S	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295	S	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298		4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		4.2.1.01.000002	PRÓ-LABORE	5
300		4.2.1.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	5
302		4.2.1.01.000005	FÉRIAS	5
303		4.2.1.01.000006	INSS	5
304		4.2.1.01.000007	FGTS	5
305		4.2.1.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		4.2.1.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		4.2.1.01.000010	PIS S/ FOLHA	5
4990		4.2.1.01.000011	AJUDA DE CUSTO	5
307	S	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		4.2.1.02.000001	COMISSÕES	5
309	S	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		4.2.1.03.000002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	5
313		4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
3134		4.2.1.04.000003	COMISSÃO DE CORRIDAS	5
314	S	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	5
316		4.2.1.05.000002	VIAGENS AÉREAS	5
317		4.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	5
318		4.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	5
319	S	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320		4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	5
321		4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		4.2.1.06.000003	TELEFONE	5
323		4.2.1.06.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		4.2.1.06.000005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		4.2.1.06.000007	SEGUROS	5
4000		4.2.1.06.000008	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	5
4001		4.2.1.06.000009	SISTEMAS DE GESTÃO	5
4002		4.2.1.06.000010	INTERNET	5
4003		4.2.1.06.000011	TV POR ASSINATURA	5
4004		4.2.1.06.000012	HOSPEDAGEM DE SITES	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
327	S	4.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		4.2.1.07.000001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	S	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	5
333		4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	5
335		4.2.2.01.000005	FÉRIAS	5
336		4.2.2.01.000006	INSS	5
337		4.2.2.01.000007	FGTS	5
338		4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	5
499		4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	5
521		4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
5200		4.2.2.01.000013	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	5
5201		4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	5
5204		4.2.2.01.000015	OUTROS BENEFÍCIOS	5
5203		4.2.2.01.000017	(-) DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	5
340	S	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		4.2.2.02.000003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		4.2.2.02.000004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		4.2.2.03.000001	PIS	5
347		4.2.2.03.000002	COFINS	5
348		4.2.2.03.000003	IPTU	5
349		4.2.2.03.000004	IPVA	5
350		4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	5
351		4.2.2.03.000006	CPMF	5
352		4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	5
7000		4.2.2.03.000008	IOF	5
7001		4.2.2.03.000009	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	5
353	S	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354		4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		4.2.2.04.000003	TELEFONE	5
357		4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		4.2.2.04.000005	SEGUROS	5
359		4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		4.2.2.04.000011	REPRODUÇÕES	5
365		4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		4.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	5
532		4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5
533		4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	5
5000		4.2.2.04.000017	CARTORIO	5
5005		4.2.2.04.000018	FRETES E CARRETOS	5
5006		4.2.2.04.000019	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
5007		4.2.2.04.000020	PEDÁGIOS	5
5008		4.2.2.04.000021	PERÍCIA VEICULAR	5
5009		4.2.2.04.000022	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5
5010		4.2.2.04.000023	ESTACIONAMENTO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
5011		4.2.2.04.000024	CONDOMINIO	5
10078		4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
5012		4.2.2.04.000026	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
5013		4.2.2.04.000027	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	5
5014		4.2.2.04.000028	PROVEDOR DE INTERNET	5
5015		4.2.2.04.000029	SISTEMAS DE GESTÃO	5
5016		4.2.2.04.000030	SERVIÇOS DE INTERNET	5
5017		4.2.2.04.000031	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	5
367	S	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	5
369		4.2.2.05.000002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		4.2.2.05.000003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	5
372		4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	5
373		4.2.2.05.000006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
525		4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	5
526		4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	5
535		4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	5
376	S	4.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377		4.2.2.06.000001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		4.2.2.06.000002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		4.2.2.06.000003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
538		4.2.2.06.000004	EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO	5
5380		4.2.2.06.000005	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5
380	S	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381	S	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	4.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		4.3.1.01.000001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	4.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		4.3.1.02.000001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		4.3.1.02.000002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		4.3.1.02.000003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		4.3.1.02.000004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	4.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		4.3.1.03.000001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	4.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		4.3.1.04.000001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		4.3.1.04.000002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		4.3.1.04.000003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	4.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		4.3.1.05.000001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		4.3.1.05.000003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	4.3.1.06	PERDAS	4
401		4.3.1.06.000001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		4.3.1.06.000002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
474		5.1.1.01.000002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BARUERI, 31/12/2019

À

CRC n.º SP302527O2
Endereço: , nº 0, , CEP nº -
,

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA - ME, CNPJ 11.735.329/0001-17, que as informações relativas ao período base 31/12/2019, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2019;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA
SOCIA
CPF: 342.789.918-78

Razão: I9 SOLUTIONS SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA – ME
CNPJ: 11.735.329/0001-17
Perído: 01/04/2018 a 31/12/2018

CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa foi aberta em 2017 e atua na área de administração de transportes executivos em diversas regiões do Estado de São Paulo. Sua sede situada da Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939 – Tamboré – 8º andar Edifício Jacaranda Tor – Barueri/SP CEP 06460-040.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as normas, interpretações e pronunciamentos do CFC (Conselho Federal da Contabilidade)., conforme a ITG 1.000,

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda Funcional: as demonstrações foram elaboradas em reais (R$), sendo ela a moeda funcional da empresa;

b) Caixa e equivalente de caixa: compreendem os saldos das contas de caixa, bancos, aplicação automática que compõem o grupo Disponível;

b) Direito Realizável a Curto Prazo: direito realizável a curto prazo são contas com provisão de recebimento de valor futuro, tal valores a receber em curto prazo por serviços prestados da sociedade limitada;

c) Estoque: avaliado ao custo de aquisição, é composto pelo material que a empresa utiliza em seus serviços;

d) Imobilizado: Registrado pelo custo de aquisição, menos depreciação acumulada, com percentuais de depreciação aplicados de acordo com as normas fiscais vigentes e por meio do método linear.

e) Fornecedores: avaliado ao custo de aquisição e todos com vencimento até o próximo exercício, sendo um realizado no passado e criado uma obrigação presente, para liquidação;

f) Obrigações Trabalhistas: compreendem os cálculos realizados para folha de pagamento, férias, rescisões, décimo terceiro e o pró-labore dos sócios da empresa, como também as os tributos gerados nessas transações, exceto o imposto de renda retido na fonte que estará compreendido no item "g";

g) Obrigações Tributárias: compreendem todos os impostos e contribuições que a empresa gera de acordo com as suas transações e também está incluso o imposto de renda retido na fonte que possa ter como fato gerador transações relacionadas ao item "f";

h) Contas a Pagar: compõe algumas contas relacionadas com a empresa que possui uma frequência pequena de ocorrências como as contas de Reembolsos a Pagar, o pagamento do Imóvel da empresa;

j) Provisões: este grupo é integrado pelas as apropriações de FGTS, INSS sobre 13ª salário e férias;

k) Patrimônio Líquido: é capital próprio da empresa, constituído pelas contas de Capital Social, Reservas de Lucros e Prejuízos Acumulados

RECONHECIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS

As Receitas e Despesas foram incluídas na apuração do resultado do período em que ocorreram, de acordo com o Regime de Competência.
O resultado do exercício foi de R$ 224.276,76 de prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

DESPACHO

1. Sobre participação de ME e EPP

A sugestão de ampla participação da equipe de planejamento aparece somente nos estudos preliminares e esse documento não é consultado na elaboração do Edital, por isso não foi vislumbrado a solicitação de "excluir a exigência de participação de ME e EPP".

2. Sobre os itens pertinentes a vigência, reajuste, pagamento e subcontratação

O edital e minuta de contrato não previram a subcontratação mas o Termo de Referência previu e como ele é parte integrante do Edital solicitamos que seja incluída essa ressalva no contrato a ser assinado;

A prorrogação contratual, Preço e reajuste foi prevista e sugerimos que seja corrigida na fase de assinatura do contrato.

Quanto ao relatório dos serviços prestados junto à nota exigido no item 4.5.3 do Anexo III -Termo De Referência não teve nenhuma divergência e pode ser incluído no contrato;

3. Sobre previsão de consulta a prova de regularidade do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN.

O documento passou a ser arrolado nos documentos habilitatórios depois do despacho da DIGER (documento 38.120/2020 - PAD n.º 23631/19)

Fortaleza/CE, 14 de julho de 2020.

Aliny Guerra Vale
Seção de Licitações – SELIC

Sobre o questionamento 8.3 da SAGES, informamos que o objeto foi adjudicado observando o valor de referência estabelecido para a contratação, onde se obteve percentual de desconto superior àquele obtido na cotação da Seção de Compras, cabendo à Autoridade Superior analisar a vantajosidade do preço obtido.

Quanto ao item 9.2, inserimos no Doc. Pad nº 120013/2020, o balanço patrimonial e índices de liquidez de 2019, sugerindo o envio para o setor competente para análise da saúde financeira da empresa. Caso haja algum descumprimento à legislação contábil, que retorne à esta Seção para volta de fase e inabilitação da empresa I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTES e revogação do certame, uma vez que não há mais empresas classificadas.

Fortaleza/CE, 15 de julho de 2020.

Maria de Fátima de Souza Ribeiro
Seção de Licitações – SELIC

.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 15/07/2020 17:27:02
Por: MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO e outro
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 120021/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO *Assinado eletronicamente em 15/07/2020 17:27:02* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*
	ALINY GUERRA VALE *Assinado eletronicamente em 15/07/2020 17:29:20* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 15 de Julho de 2020.

À
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Para ciência as manifestações (Doc. PAD nº 120021/2020) e providências.

MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 15/07/2020 17:36:05
Por: MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 120036/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO *Assinado eletronicamente em 15/07/2020 17:36:05* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 15 de Julho de 2020.

À
SEÇÃO DE COMPRAS

Para informar acerca do item pertinente à SCOMP.

GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 15/07/2020 18:04:35
Por: GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 120083/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS *Assinado eletronicamente em 15/07/2020 18:04:35* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 141/2020

ORIGEM:	SEÇÃO DE COMPRAS	
	Coordenadoria: COLIC	Secretaria: SAD
DESTINO:	DIGER, SAD, COLIC, COMAP E SEPAT	
DATA:	16/07/2020	

protocolo

Sra. Coordenadora de Licitações,

Sobre o parecer da SAGES/SCI a respeito da cotação Prévia de Preços para contratação de serviço de transporte de passageiros, PAD 12097/2020, informo que as propostas realmente encontram-se dentro da validade, conforme demonstrado pela própria análise da SAGES:

"...a validade da proposta da COOPRATAF (22/01/20) é de 30 dias e da WAPPA (18/02/20) de 60 dias, conforme consignado pelas empresas na documentação encaminhada para fins de cotação de preços.

Pelo art. 2, Inciso IV, da IN nº 5, de 27 de junho de 2014, as propostas obtidas pela pesquisa com fornecedores podem ser consideradas desde que não se diferenciem em mais de 180 dias. E como informado na CI nº 106/2020, documento nº 91683/2020**,** as propostas atendiam o prazo de validade previsto pela Instrução Normativa e havia uma demanda urgente pela cotação.

Art. 2º A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros:

IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas daspesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta)dias.

Atenciosamente,

RAQUEL CORDEIRO GADELHA SANTOS
Chefe da Seção de Compras
Matrícula 13050

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 16/07/2020 09:10:01
Por: RAQUEL CORDEIRO GADELHA SANTOS

TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 120203/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	RAQUEL CORDEIRO GADELHA SANTOS *Assinado eletronicamente em 16/07/2020 09:10:01* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 16 de Julho de 2020.

À
GABINETE DA DIRETORIA-GERAL

Seguem as informações prestadas pela SELIC e SCOMP, quanto aos demais itens, sugerimos que seja analisado pela ASDIR, hja vista a aprovação do TR e edital

GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 16/07/2020 11:29:12
Por: GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 120314/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS *Assinado eletronicamente em 16/07/2020 11:29:12* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

INFORMAÇÃO DA ASDIR

Senhor Diretor-Geral,

Trata-se da homologação do Pregão Eletrônico n.º 53/2020, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará .

O presente certame licitatório é regido pela Lei n.º 10.520/2002, bem como, subsidiariamente, pela Lei n.º 8.666/1993, com as alterações das Leis n.º 8.883/1994 e 9.648/1998.

A Seção de Licitações, no relatório final, informou que a sessão eletrônica de abertura das propostas de preços iniciou-se na data marcada no Edital, tendo participado as empresas constantes da Ata de Realização do Pregão Eletrônico (doc. PAD nº 113.121/2020). Após os demais procedimentos relatados na ata supramencionada,foi realizada a adjudicação do item, conforme resultado constante no Termo de Adjudicação do

Pregão Eletrônico (Doc. PAD n.º 113.125/2020). Não houve registro de intenção de recurso.

Com efeito, esta Assessoria já se manifestou no presente processo para exame e aprovação do edital (doc. PAD nº 98.734/2020), nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei n.º 8.666/93, e agora se manifesta por ocasião da homologação do certame licitatório.

Ressalta-se que essa informação segue o padrão adotado pela Portaria DIGER n.º 295/2018, que determina a utilização das listas de verificação da Advocacia-Geral da União para atuação desta Assessoria Jurídica na fase interna dos processos licitatórios.

A seguir, a análise jurídica do processo licitatório:

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS	SIM / NÃO	DOC. PAD	OBSERVAÇÕES
1. Abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado (art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e Portaria Interministerial n. 1.677/2015 - DOU de 08.10.2015, Seção 1, pg.31 ou da Portaria Normativa nº 1.243, de 21.09.2006, do Ministério da Defesa)?	SIM	PAD Nº 12.097/2020	
2. Consta a solicitação/requisição do objeto, elaborada pelo agente ou setor competente? Acórdão 254/2004-Segunda Câmara-TCU	SIM	Doc nº 85.752/2020	Documento de Oficialização da Demanda
3. Há justificativa fundamentada dos quantitativos (bens/serviços) requisitados, tais como demonstrativo de consumo dos exercícios anteriores, relatórios do almoxarifado e/ou outros dados objetivos que demonstrem o dimensionamento adequado da	SIM	Doc nº 86.869/2020	Estudos preliminares

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/07/2020 16:28:22
Por: FRANCISCO JOSE PRIMO BITU

aquisição/contratação?			
4. Há manifestação sobre práticas e/ou critérios de sustentabilidade economicamente viáveis adotados no procedimento licitatório (TCU, Ac. 2.380/2012-2ª Câmara)?	N.A.		
5. A autoridade competente justificou a necessidade da contratação (art. 3º, I da Lei nº 10.520/02, arts. 9º, III, § 1º e 30, I, do Decreto 5.450/05 e art. 2º, *caput*, e parágrafo único, VII, da Lei nº 9.784/99)?	SIM	Doc PAD nº 86.871/2020	
6. Consta a autorização da autoridade competente para a abertura da licitação (art. 38, *caput*, da Lei nº 8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V, do Decreto 5.450/05)?	SIM	Doc nº 98.862/2020	
7. Há termo de referência (art. 9º, I, § 2º do Decreto nº 5.450/05)?	SIM	Doc nº 86.871/2020	
8. Consta a aprovação motivada do termo de referência pela autoridade competente (art. 9º, II, § 1º do Decreto nº 5.450/05)?	SIM	Docs nº 89.886/2020	
9. Foi realizada a pesquisa de preços praticados pelo mercado do ramo do objeto da licitação (art. 3º, III, da Lei nº 10.520/02, art. 9º, § 2º, do Decreto nº 5.450/05 e arts. 15, III e 43, IV da Lei nº 8.666/93)?	SIM	Docs nº 91.863/2020	
10. Tratando-se de serviço, existe orçamento detalhado em planilhas que expresse a composição de todos os seus custos unitários baseado em pesquisa de preços praticados no mercado do ramo do objeto da contratação (art. 7º, § 2º, II, art. 15, XII, "a", da IN/SLTI 02/2008), assim como a respectiva pesquisa de preços realizada (art. 43, IV da Lei nº 8.666/93, art. 15, XII, "b", IN/SLTI 02/2008)? Acórdão 1512/2006-Plenário-TCU.	N.A.		
11. Quando da utilização de método de pesquisa diverso do disposto no § 2º do art. 2º da IN/SLTI 05/2014, foi tal situação justificada? (art. 2º, § 3º da IN/SLTI 05/2014)	N.A.		
12. No caso de pesquisa com menos de três preços/fornecedores, foi apresentada justificativa? (art. 2º, § 5º da IN/SLTI 05/2014	N.A.		
13. Há previsão de recursos orçamentários, com indicação das respectivas rubricas (art. 30, IV, do Decreto nº 5.450/05 e arts. 7º, § 2º, III,	SIM	Doc nº 92.257/2020	

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/07/2020 16:28:22
Por: FRANCISCO JOSE PRIMO BITU

TRE

14 e 38, caput, da Lei nº 8.666/93)?			
14. Se for o caso, constam a estimativa do impacto orçamentário financeiro da despesa prevista no art. 16, inc. I da LC 101/2000 e a declaração prevista no art. 16, II do mesmo diploma na hipótese da despesa incidir no *caput* do art. 16?	N.A.		
15. Em face do valor estimado do objeto, a participação na licitação é exclusiva para microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas (art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº 8.538, de 2015, e art. 34 da Lei nº 11.488/07)?	N.A.		
15.1. Após a fase de lances foi verificado se havia fornecedor com direito ao exercício de preferência devido a alguma margem estipulada em regulamento?	N.A.		
15.2. Após cada desclassificação (não aceitação) ou inabilitação o direito de margem de preferência e o exercício dos benefícios da Lei Complementar nº 123, de 2006, foram reanalisados?	N.A.		
16. Incide uma das exceções previstas no art. 10 do Decreto nº 8.538, de 2015, devidamente justificada, a afastar a exclusividade?	N.A.		
17. Foram observados os dispositivos legais que dispõem sobre a margem de preferência? (Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015)	N.A		
18. Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio (art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e 30, VI, do Decreto nº 5.450/05)?	SIM	Doc nº 1.091/2020	Portaria n.º 3 de 3 janeiro de 2020.
19. Há minuta de edital e anexos (art. 4º, III, da Lei nº 10.520/02, arts. 9º, IV e 30, VII, do Decreto nº 5.450/05 e art. 40 da Lei nº 8.666/93)? O TCU firmou entendimento no sentido de que, em licitação na modalidade pregão, "o orçamento estimado em planilhas e preços unitários não constitui um dos elementos obrigatórios do edital", devendo estar necessariamente inserido no processo relativo ao certame, conforme exigido pela Lei 10.520/02 (art. 3º, III, c/c o art. 4º, III) e pelo Decreto 5.450/05 (art. 30, III), acessível a quem o solicitar, ficando a critério do gestor a avaliação da oportunidade e conveniência de incluir "dita peça" no edital como anexo – Acórdão 1888/2010 – Plenário)	SIM	Doc nº 97.614/2020	

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/07/2020 16:28:22
Por: FRANCISCO JOSE PRIMO BITU

20. Análise e aprovação da minuta de edital e seus anexos pela assessoria jurídica (art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93)	SIM	Doc nº 98.734/2020	
21. Publicação do aviso de edital (art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17 do Decreto nº 5.450/05	SIM	Doc nº 104.620/2020	
21.1. No Aviso mencionado no item anterior, consta a definição do objeto da licitação, o número do processo, a indicação do local, dias e horários em que poderá ser obtido, na íntegra, o edital, bem como o local de realização do certame (sítio da internet ou presencial)?	SIM	Doc nº 104.620/2020	
22. Constam as seguintes comprovações ou declarações: a) de regularidade fiscal federal (art. 193, Lei 5.172/66); b) de regularidade com a Seguridade Social (INSS - art. 195, §3°, CF 1988); c) de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS – art. 2°, Lei 9.012/95); d) de consulta ao CADIN (inciso III do art. 6º da Lei nº 10.522/02, STF, ADI n. 1454/DF); e) de regularidade trabalhista (Lei 12.440/11); f) declaração de cumprimento aos termos da Lei 9.854/99; e g) verificação de eventual proibição para contratar com a Administração? h) BNDT - Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (CNDT) i) SICAF j) CNIA - Cadastro Nacional de Condenações por Improbidade Administrativa (CNJ) k) CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CGU) l) Cadastro de Inidôneos e Cadastro de Inabilitados (TCU).	SIM	Docs nº 113.101/2020, 113.104/2020, 113.117/2020, 113.118/2020	
23. Houve manifestação técnica quanto à aceitação do objeto, da amostra ou quanto ao julgamento da licitação por parte das áreas demandantes (beneficiária ou especialista)?	SIM	Doc nº 117.241/2020	INFORMAÇÃO SCI N.º 66/2020
24. Houve tentativa de negociação com o melhor classificado, visando obter melhor preço, ainda que o valor estivesse abaixo do estimado?	SIM	Doc nº 113.121/2020	Aceito para: I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPOR, pelo melhor lance de R$ 29.619,1000 e com valor negociado a R$ 28.683,7600, conforme Ata de Realização do Pregão Eletrônico.
25. Caso esteja prevista no edital, a proposta final com os valores readequados ao valor total ofertado ou negociados com o melhor classificado (incluindo a correspondente planilha de custos, se for o caso) está anexada ao processo?	SIM	Docs nº 113.101/2020, 113.104/2020	

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/07/2020 16:28:22
Por: FRANCISCO JOSE PRIMO BITU

TRE

26. Houve intenção de Recurso?	NÃO		
26.1. No juízo de admissibilidade das intenções de recurso, o pregoeiro avaliou somente os pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação) concedendo o prazo adequado para fins de apresentar as razões de recorrer posteriormente?	N.A.		
26.2. Foi concedido prazo de 3 dias (úteis) para recurso, 3 dias úteis para contrarrazões e 5 dias para decisão do pregoeiro?	N.A.		
26.3 Foram redigidos relatórios e deliberações do Pregoeiro referentes aos recursos com sua decisão motivada?	N.A.		
27. Houve item deserto ou fracassado?	NÃO		
28. Consta na instrução processual os seguintes documentos para fase externa: a) ato de designação da comissão de licitação, do pregoeiro e equipe de apoio ou do responsável pela licitação; b) propostas e documentos de habilitação exigidos no edital; c) atas, relatórios e decisões do pregoeiro e equipe de apoio; e d) atos de adjudicação do objeto.	SIM	Doc nº 113.121/2020 [ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO] Demais docs: 1.091/2020, 113.101/2020, 113.104/2020, 113.117/2020, 113.118/2020, 113.125/2020, 113.128/2020	
29. O Pregoeiro divulgou com clareza os atos no Comprasnet, dentro do horário de expediente, e as informações relativas à data e hora das sessões públicas, sua suspensão e reinício em respeito aos princípios da publicidade, transparência e isonomia?	SIM	Doc nº 113.121/2020 [Verificada a ATA]	
30. Houve licitante vencedor na fase de lances que não é o adjudicatário, ou que não manteve a proposta, e tenha incidido em condutas que podem ser tipificadas no art. 7º da Lei 10.520, de 2002?	NÃO		
30.1 Houve por parte do pregoeiro o registro do fato indicando a conduta e as evidências de infração ao art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, e a consequente recomendação para autoridade competente proceder a instauração do procedimento administrativo?	N.A		

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/07/2020 16:28:22
Por: FRANCISCO JOSE PRIMO BITU

TRE

A Secretaria de Controle Interno manifestou-se no Doc. PAD n. 117.241/2020, destacando a necessidade de esclarecimentos quanto:

1. Convém registrar que não consta assinatura de todos os integrantes da equipe de planejamento nos Estudos Preliminares.

2. Cumpre destacar no que se refere à subcontratação parcial dos serviços, permitida no subitem 1.3 do Termo de Referência, e reproduzida no Anexo III - Termo de Referência do instrumento convocatório, observa-se que foi estipulado o limite, 50%, assim como a necessidade de prévia anuência do TRE-CE (subitem 5.1, *c* do Anexo II – Minuta do Contrato do Edital). Em regra, a subcontratação é vedada, porém caso seja admitida subcontratação parcial é necessário que se justifique, nos termos do art. 72 da Lei de Licitações e entendimento da Corte de Contas.

3. A validade da proposta da COOPRATAF (22/01/20) é de 30 dias e da WAPPA (18/02/20) de 60 dias, conforme consignado pelas empresas na documentação encaminhada para fins de cotação de preços.

4. Da leitura do Edital, impende ressaltar que foi prevista apenas a participação de empresas que estiverem enquadradas como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no certame, subitem 2.1 do instrumento convocatório. Contudo, nos Estudos Preliminares foi indicado "*excluir a exigência de participação de ME e EPP*" (1.9.10), e não se vislumbra nos autos qualquer decisão acerca da solicitação da equipe de planejamento.

5. Quanto aos documentos de habilitação, foi prevista consulta a prova de regularidade do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN (8.1.5) no subitem 8.1 do Edital, o qual diz respeito a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira disponibilizadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) da licitante. Conquanto esta verificação não consta na consulta do SICAF e a regularidade do CADIN não está no rol de exigências dos arts. 29 e 31 da Lei 8.666/93. É recomendado que se verifique à pertinência da inclusão desta consulta no subitem em referência.

6. Na cláusula referente à exigência de qualificação técnica, alínea "*f*" do subitem 8.5, foi exigido dos licitantes a apresentação de atestado técnico referente ao fornecimento de objeto compatível, embora à contratação seja referente à prestação de serviços.

7. No que diz respeito ao Anexo II – Minuta do Contrato do edital, verifica-se que será permitida a prorrogação contratual, nos termos do art. 57, II da Lei de Licitações (contratos de natureza continuada). Entretanto, nos Estudos Preliminares foi previsto como alinhamento do objeto e benefícios esperados o atendimento da demanda das Eleições de 2020, o que, a princípio, não caracteriza uma prestação continuada.

8. O pagamento será realizado mediante a apresentação de Nota Fiscal, sem contudo fazer menção ao encaminhamento do relatório dos serviços prestados junto à nota.

9. Será permitida a subcontratação parcial, contudo o subitem 12.2, alínea *"c"* da minuta de contrato (ANEXO II do Edital), dispõe que caberá rescisão contratual no caso de subcontratação total ou parcial do objeto contratado.

10. Com relação ao valor final, verifica-se que, após negociação, a I9 Solutions foi adjudicarária pelo valor de R$ 28.683,76, que corresponde a um desconto de 0,7122% em relação ao percentual de desconto de referência da contratação

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/07/2020 16:28:22
Por: FRANCISCO JOSE PRIMO BITU
TRE

sobre as tarifas regulamentadas. Registra-se que o desconto referente ao Contrato n.º 111/2019 do TRECE, vigente até 31 de dezembro, foi de 10% para um quantitativo menor do que o previsto na licitação em análise, já que não foi incluído o volume de serviços demandados por ocasião de eleições.

11. Quanto à qualificação econômico-financeira, a empresa I9 SOLUTIONS apresentou o balanço patrimonial válido no SICAF, porém sem a indicação dos índices, não sendo, portanto, possível, verificar o atendimento do subitem 8.6. Neste caso, o balanço deve ser analisado por servidor qualificado designado pelo TRE-CE. Entretanto, inexiste nos autos documento atestando os índices de liquidez da licitante.

A Seção de Licitações, no Doc. PAD n° 120.021/2020, esclareceu que:

1. Sobre participação de ME e EPP A sugestão de ampla participação da equipe de planejamento aparece somente nos estudos preliminares e esse documento não é consultado na elaboração do Edital, por isso não foi vislumbrado a solicitação de “excluir a exigência de participação de ME e EPP”.

2. Sobre os itens pertinentes a vigência, reajuste, pagamento e subcontratação, o edital e minuta de contrato não previram a subcontratação mas o Termo de Referência previu e como ele é parte integrante do Edital, solicitamos que seja incluída essa ressalva no contrato a ser assinado;

3. A prorrogação contratual, Preço e reajuste foi prevista e sugerimos que seja corrigida na fase de assinatura do contrato.

4. Quanto ao relatório dos serviços prestados junto à nota exigido no item 4.5.3 do Anexo III -Termo de Referência não teve nenhuma divergência e pode ser incluído no contrato;

5. Sobre previsão de consulta a prova de regularidade do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN. O documento passou a ser arrolado nos documentos habilitatórios depois do despacho da DIGER.

6. Sobre o questionamento 8.3 da SAGES, informamos que o objeto foi adjudicado observando o valor de referência estabelecido para a contratação, onde se obteve percentual de desconto superior àquele obtido na cotação da Seção de Compras, cabendo à Autoridade Superior analisar a vantajosidade do preço obtido.

7. Quanto ao item 9.2, inserimos no Doc. Pad nº 120013/2020, o balanço patrimonial e índices de liquidez de 2019, sugerindo o envio para o setor competente para análise da saúde financeira da empresa. Caso haja algum descumprimento à legislação contábil, que retorne à esta Seção para volta de fase e inabilitação da empresa I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTES e revogação do certame, uma vez que não há mais empresas classificadas.

A SCOMP manifestu-se no Doc. PAD n. 120.203/2020, a respeito da cotação Prévia de Preços para contratação de serviço de transporte de passageiros, informando que as propostas encontram-se dentro da validade. Pelo art. 2, Inciso IV, da IN nº 5, de 27 de junho de 2014, as

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/07/2020 16:28:22
Por: FRANCISCO JOSE PRIMO BITU
TRE

propostas obtidas pela pesquisa com fornecedores podem ser consideradas desde que não se diferenciem em mais de 180 dias. E como informado na CI nº 106/2020, documento nº 91.683/2020**,** as propostas atendiam o prazo de validade previsto pela Instrução Normativa e havia uma demanda urgente pela cotação.

Esta Assessoria se acosta às manifestações apresentadas pela SELIC e SCOMP, verificando que o certame licitatório atingiu o seu objetivo de escolher a proposta de menor valor para esta Administração, além de destacar a necessidade de:

1. Encontra-se previsto no item 1.3 do TR que será permitida a sublocação de até 50% da demanda contratada. Em contradição, o item 12.2.c da minuta do contrato trata da possibilidade de rescisão quando houver subcontratação total ou parcial do objeto deste Contrato. Sugere-se ajuste da minuta, para adequação ao TR, alterando a redação da cláusula segunda (DO OBJETO) para que conste expressamente a permissão para subcontratação até 50% da demanda contratada e ajustando outrossim a redação do item 12.2.c, prevendo a rescisão apenas na hipótese de a sublocação ultrapassar esse percentual;

2. Considerando a natureza do objeto e o fim a que se destina (atendimento da demanda das Eleições de 2020), necessário ressalvar na minuta do contrato que não há possibilidade de prorrogação e o preço contratado será fixo e irreajustável.

3. A SELIC acostou o balanço patrimonial e índices de liquidez de 2019, sendo prudente o envio ao setor competente para análise da saúde financeira da empresa.

4. Com relação ao questionamento da SCI referente à apresentação de atestado técnico, observa-se que a empresa acostou atestado de capacidade atinente à prestação de serviços de transportes, o que atende aos requisitos de habilitação (doc. PAD 113.118/2020).

5. Consta consulta ao CADIN, sem registro de ocorrências, no doc. PAD n° 114.310/2020.

6. No que tange ao questionanto da SCI sobre o valor da proposta vencedora, verifica-se que objeto foi adjudicado observando o valor de referência estabelecido para a contratação, onde se obteve percentual de desconto superior àquele obtido na cotação da Seção de Compras, o que faz presumir a vantajosidade do preço obtido.

Por fim , válido notar que o ato homologatório, nos termos do art. 4º da Lei n.° 10.520/02, constitui o controle final da legalidade de todo o procedimento, convindo observar que, segundo o Tribunal de Contas da União, *"adjudicação e homologação não conferem ao licitante vencedor direito à execução do objeto. Esses atos geram apenas expectativa de direito, que somente serão confirmados com assinatura do contrato"*.

Diante do exposto, verificando-se, conforme as informações prestadas, que foi atendida parcialmente a legislação em toda sua tramitação, **opina-se pela adjudicação do objeto do edital do Pregão Eletrônico n. 53/2020 à empresa I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA e homologação do certame, desde que seja:**

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/07/2020 16:28:22
Por: FRANCISCO JOSE PRIMO BITU
TRE

1. feita a análise pelo setor competente da situação financeira da empresa, com base nos demonstrativos contábeis acostados aos autos;

2. a empresa vencedora notificada, para tomar ciência e anuir com as seguintes deliberações, que deverão constar da minuta contratual:

2.1. Fica ciente que foi alterada a redação da cláusula segunda (DO OBJETO) da minuta do contrato, para que conste expressamente a permissão para subcontratação até 50% da demanda contratada e ajustada outrossim a redação do item 12.2.c, prevendo a rescisão apenas na hipótese de a sublocação ultrapassar esse percentual;

2.2. Considerando a natureza do objeto e o fim a que se destina (atendimento da demanda das Eleições de 2020), ficou ressalvado na minuta do contrato que não há possibilidade de prorrogação e o preço contratado será fixo e irreajustável.

2.3 As datas da prestação dos serviços obedecerão ao novo calendário eleitoral, em razão do adiamento das eleições aprovado pelo Congresso Nacional.

O ato homologatório, nos termos do art. 4º da Lei n.° 10.520/02, constitui o controle final da legalidade de todo o procedimento, convindo observar que, segundo o Tribunal de Contas da União, *"adjudicação e homologação não conferem ao licitante vencedor direito à execução do objeto. Esses atos geram apenas expectativa de direito, que somente serão confirmados com assinatura do contrato"*[1].

É o entendimento que se submete à consideração superior.

Fortaleza(CE), data registrada no sistema.

Francisco José Primo Bitu
Assessor-Chefe da Asdir, em exercício
Mat. n.º 12.364

[1] *Licitações e Contratos: orientações e jurisprudência do TCU/ Tribunal de Contas da União – 4. ed. rev. atual. e ampl. – Brasília: TCU, Secretaria Geral da Presidência: Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicaçõ*

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/07/2020 16:28:22
Por: FRANCISCO JOSE PRIMO BITU
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 121390/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	FRANCISCO JOSE PRIMO BITU *Assinado eletronicamente em 17/07/2020 16:28:22* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

PAD N° 12.097/2020

DESPACHO

R. h.

De acordo com as manifestações da SELIC, SCOMP e da ASDIR.

Assim, antes de proceder à adjudicação do objeto da contratação à empresa vencedora e homologar o presente certame, encaminho o presente expediente à SAD, para as devidas providências:

1. encaminhar ao setor competente para análise da situação financeira da empresa, com base nos demonstrativos contábeis acostados aos autos;

2. seja a empresa vencedora notificada, para tomar ciência e anuir com as seguintes deliberações, que deverão constar da minuta contratual:

2.1. foi alterada a redação da cláusula segunda (DO OBJETO) da minuta do contrato, para que conste expressamente a permissão para subcontratação até 50% da demanda contratada e ajustada outrossim a redação do item 12.2.c, prevendo a rescisão apenas na hipótese de a sublocação ultrapassar esse percentual;

2.2. Considerando a natureza do objeto e o fim a que se destina (atendimento da demanda das Eleições de 2020), ficou ressalvado na minuta do contrato que não há possibilidade de prorrogação e o preço contratado será fixo e irreajustável.

2.3 As datas da prestação dos serviços obedecerão ao novo calendário eleitoral, em razão do adiamento das eleições aprovado pelo Congresso Nacional.

Expedientes necessários.

Fortaleza (CE), data registrada no sistema.

DIRETOR-GERAL
[assinatura no sistema]

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 18/07/2020 14:41:45
Por: HUGO PEREIRA FILHO

TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 121528/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	HUGO PEREIRA FILHO *Assinado eletronicamente em 18/07/2020 14:41:45* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 20 de Julho de 2020.

À
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Para as providências determinadas pela DIger, exceto quanto à análise do balanço por setor competente.

GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 20/07/2020 10:52:42
Por: GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 121671/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS *Assinado eletronicamente em 20/07/2020 10:52:42* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Zimbra **andreia@tre-ce.jus.br**

RE: SOlicitação de ciência e anuência.

De : Claudia Adriana <licitacao@i9solutions.net.br> Seg, 20 de Jul de 2020 16:50
Assunto : RE: SOlicitação de ciência e anuência.
Para : ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ <andreia@tre-ce.jus.br>, licitacoestrece@gmail.com

As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo

Prezada Andreia,

Boa tarde!

Estamos ciente dos termos da notificação e concordamos com todos os itens.

A disposição para qualquer duvida que ocorra.

Atenciosamente,

Claudia Adriana Tadim
Analista de Licitação
11 4615-2174
11 99507-6850
Resultado de imagem para I9 SOLUTIONS

De: "ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ" <andreia@tre-ce.jus.br>
Enviada: 2020/07/20 16:28:27
Para: licitacoestrece@gmail.com, licitacao@i9solutions.net.br
Assunto: SOlicitação de ciência e anuência.

Senhor representante,

Com relação ao processo do Pregão Eletrônico 53/2020 onde essa empresa foi declarada vencedora, foram nos solicitados alguns esclarecimentos condicionadores da adjudicação do objeto e posterior homologação, os quais repassamos aqui neste email para ciência e anuência.

Vimos notificar essa empresa para tomar ciência e anuir com as seguintes deliberações, que constarão da minuta contratual a ser assinada após a homologação do certame:
1.1. Fica ciente que será alterada a redação da cláusula segunda (DO OBJETO) da minuta do contrato, onde constará expressamente a permissão para subcontratação até 50% da demanda contratada e ajustada outrossim a redação do item 12.2.c, prevendo a rescisão apenas na hipótese de a sublocação ultrapassar esse percentual, conforme as exigências do Termo de Referência anexado ao edital;
2.2. Considerando a natureza do objeto e o fim a que se destina (atendimento da demanda das Eleições de 2020), fica ressalvado no contrato a ser assinad

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 20/07/2020 17:34:28
Por: ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ
TRE

prorrogação e o preço contratado será fixo e irreajustável.
2.3 As datas da prestação dos serviços obedecerão ao novo calendário eleitoral, em razão do adiamento das eleições aprovado pelo Congresso Nacional.

Aguardamos retorno dessa empresa tomando ciência e anuindo com as condições estabelecidas no edital, no prazo de 48 horas, contado do envio desta comunicação, considerando que as deliberações acima pontuadas condicionam a adjudicação e homologação do Pregão e serão transferidas para a minuta contratual a ser pactuada.

Atenciosamente,

ANdreia Tomaz
Pregoeira.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 20/07/2020 17:34:28
Por: ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ

TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 122072/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ *Assinado eletronicamente em 20/07/2020 17:34:28* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 20 de Julho de 2020.

À
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Para ciência e providências.

ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 20/07/2020 17:35:00
Por: ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 122074/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ *Assinado eletronicamente em 20/07/2020 17:35:00* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Senhor Diretor,

Informo que as pendências foram sanadas com exceção da “análise do balanco por servidor qualificado”

Informo que a redação dos editais refente ao item 8 – Da habilitação foi elaborado e determinado como padrão pela ASDIR em todos os editais. Os pregoeiros sempre foram considerados servidores qualificados para a análise dos índices objetivos do balanço sem qualquer contestação por parte do Controle Interno. Quando a licitação é de terceirização, por conta da complexidade e por zelo, os pregoeiros solicitam o auxílio da Chefe da Seção de Contratos, que é contadora, para uma análise mais apurada do balanço. Valendo ressaltar que antes da lotação da servidora contadora todo o trabalho sempre foi feito pelos pregoeiros.

Na presente licitação todos os índices do balanço apresentado pela vencedora foram maior que 1, fato que dispensa os procedimentos do item 8.6.1 do edital.

O item 8.6 mencionado pela SCI, determina o seguinte:

> 8.6. **Caso o balanço patrimonial apresente alguma irregularidade perante o SICAF ou, embora regular, apresente índices de LG, SG, e LC menores que 1,** a licitante deverá encaminhá-lo ao pregoeiro juntamente com as demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 meses da data de apresentação da proposta;
> 8.6.1. Serão considerados na forma da lei o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis assim apresentados:
> 8.6.1.1. publicados em Diário Oficial; ou
> 8.6.1.2. publicados em jornal de grande circulação; ou
> 8.6.1.3. por cópia registrada no órgão de registro público competente da sede ou domicílio da licitante; ou
> 8.6.1.4. por cópia extraída do Livro Diário – devidamente autenticado no órgão de registro público competente da sede ou domicílio da licitante - inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou
> 8.6.1.5. por cópia extraída do Livro Diário, com o respectivo comprovante de entrega da Escrituração Contábil Digital ao SPED Contábil, juntamente com o termo de autenticação eletrônica realizada pela Junta Comercial; ou
> 8.6.1.6. outros meios permitidos pelas normas de regência;
> 8.6.2. A análise da qualificação econômico-financeira será feita por servidores qualificados designados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG), e Liquidez Corrente (LC), que deverão ser iguais ou superiores a 1 (um): LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE SG = _____ATIVO TOTAL PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE LC = __ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE
> 8.6.3. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/07/2020 10:42:06
Por: GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS
TRE

> 8.6.4. A licitante que apresentar resultado menor do que 1, em quaisquer dos índices - Liquidez Geral - LG, Solvência Geral - SG, e Liquidez Corrente – LC, deverá comprovar Patrimônio Líquido mínimo correspondente a 10% do valor total estimado para a contratação, na forma dos §§ 2º e 3º do art. 31 da Lei nº 8.666/93;
> 8.6.5. Se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser apresentado, juntamente com esses documentos, o memorial de cálculo correspondente.
> 8.6.6. As demonstrações contábeis deverão apresentar as assinaturas do titular ou representante da empresa e do contabilista responsável, legalmente habilitado;
> 8.6.7. As demonstrações contábeis das empresas com menos de um exercício social de existência devem cumprir a exigência contida na lei, mediante a apresentação do Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado; e
> 8.6.8. Poderão ser exigidas das empresas, para confrontação com as demonstrações contábeis, as informações prestadas à Receita Federal.

Ora, se os pregoeiros não forem considerados servidores qualificados, embora designados por portaria, para analisarem índices objetivos do balanço com as fórmulas existentes no edital, o certame será suspenso e o processo será encaminhado para uma outra Seção do Tribunal para que os cálculos sejam feitos, criando na verdade uma nova fase do certame licitatório não prevista no edital e com danos para a celeridade do certame.

Diante do exposto, aguardamos orientações superiores acerca do novo procedimento, caso os pregoeiros não sejam considerados qualificados para análise dos balancos.

Em 21 de julho de 2020

Giovanna Luna Araújo Vinhas

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/07/2020 10:42:06
Por: GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 122402/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS *Assinado eletronicamente em 21/07/2020 10:42:06* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 21 de Julho de 2020.

À
GABINETE DA DIRETORIA-GERAL

Para que haja uma decisão quanto ao servidor qualificado para a análise do balanço e que o processo seja encaminhado para empenho.

GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/07/2020 10:45:17
Por: GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 122405/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS *Assinado eletronicamente em 21/07/2020 10:45:17* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

INFORMAÇÃO DA ASDIR

Senhor Diretor-Geral,

A COLIC remeteu os autos à ASDIR, indagando acerca da competência do pregoeiro para análise dos demonstrativos contábeis, para fins de habilitação das licitantes.

De acordo com a Consultoria Zênite[1], o pregoeiro é o agente responsável pelo processamento das licitações realizadas pela modalidade pregão. A ele incumbe a prática de todos os atos relacionados à coordenação do procedimento licitatório. Os decretos federais que regulamentam o pregão em suas versões presencial (Decreto nº 3.555/00) e eletrônica (Decreto nº 5.450/05) também apontam as competências do pregoeiro, sempre as relacionando à condução do procedimento de licitação.

A Lei nº 10.520/02 instituiu a modalidade de licitação denominada pregão e, em seu art. 3º, inc. IV, determinou que, na fase preparatória do pregão:

> **a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.**

Dessa forma, entende-se que a análise da aceitabilidade das propostas e o exame dos requisitos de habilitação constituem competência do pregoeiro, sendo incerto o benefício que traria o encaminhamento desse mister para outra seção, instituindo uma burocracia com questionáveis resultados de eficiência, em face do atraso que poderia advir dessa alteração na prática.

Por conseguinte, no bojo das prerrogativas do pregoeiro, insere-se evidentemente a análise de todos os documentos apresentadas para atender aos critérios de habilitação, inclusive a verificação dos índices obtidos no exame dos demonstrativos contábeis.

Esclarecemos que na informação de doc. PAD n° 121.390/2020, recomendamos o encaminhamento ao setor competente, sem especificar qual, porquanto a SCI pontuara que " a empresa I9 SOLUTIONS apresentou o balanço patrimonial válido no SICAF, porém sem a indicação dos índices, não sendo, portanto, possível, verificar o atendimento do subitem 8.6", mas, reiteramos, tal mister constitui competência do pregoeiro.

Ante o exposto, sugerimos o encaminhamento do feito a(o) pregoeiro(a) do certame em referência para analisar a situação financeira da licitante vencedora, com base nos índices obtidos a partir dos demonstrativos contábeis acostados aos autos, utilizando-se as fórmulas existentes no Edital, visando à verificação do cumprimento dos requisitos de habilitação previstos no item 8.6 do Edital, haja vista que, conforme observado pela SCI, "inexiste nos autos documento atestando os índices de liquidez da licitante".

[1] A responsabilidade do pregoeiro em relação a falhas na pesquisa de preços realizada na fase interna da licitação. Disponível em: www.zenite.blog.br/qual-a-responsabilidade-do-pregoeiro-em-relacao-a-falhas-na-pesquisa-de-precos-realizada-na-fase-interna-da-licitacao/

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/07/2020 13:20:20
Por: FRANCISCO JOSE PRIMO BITU
TRE

É o entendimento que se submete à consideração superior.

Fortaleza(CE), data registrada no sistema.

Francisco José Primo Bitu
Assessor-Chefe da Asdir, em exercício
Mat. n.º 12.364

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/07/2020 13:20:20
Por: FRANCISCO JOSE PRIMO BITU

TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 122603/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	FRANCISCO JOSE PRIMO BITU *Assinado eletronicamente em 21/07/2020 13:20:20* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
Fls. __

Processo PAD n.º 12.097/2020

DESPACHO

De acordo com a informação da ASDIR (doc. PAD n° 122.603/2020).

À COLIC, para encaminhamento do feito a(o) pregoeiro(a) do certame em referência, a fim de seja analisada a situação financeira da licitante vencedora, com base nos índices obtidos a partir dos demonstrativos contábeis complementares, acostados aos autos posteriormente à fase de aceitabilidade das propostas (doc. PAD n° 120.013/2020), utilizando-se as fórmulas existentes no Edital, em conformidade com os requisitos de habilitação previstos no item 8.6 do instrumento convocatório.

Após, à SOF, para providências.

Fortaleza (CE), data registrada no sistema.

DIRETOR-GERAL
[assinatura no sistema]

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/07/2020 15:18:22
Por: HUGO PEREIRA FILHO
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 122737/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	HUGO PEREIRA FILHO *Assinado eletronicamente em 21/07/2020 15:18:22* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 21 de Julho de 2020.

À
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Para análise do balanço, conforme despacho do Diretor-Geral.

GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/07/2020 16:05:00
Por: GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 122793/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS *Assinado eletronicamente em 21/07/2020 16:05:00* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 21 de Julho de 2020.

À
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Inicialmente, vimos informar que não temos competência e conhecimento técnico para realizar a análise minuciosa do Balanço Patrimonial apresentado, no entanto, pelos critérios objetivos constantes no edital, temos a informar que foram calculados os índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente e, somente este último resultou numa proporção inferior a 1, ou seja, resultou em 0,68, atestando a incapacidade de pagamento da empresa no curto prazo.

O edital determina no seu item 8.6.4 outra hipótese de avalição da qualificação econômico financeira, baseada no valor do Patrimônio Líquido, como se segue:

> *8.6.4. A licitante que apresentar resultado menor do que 1, em quaisquer dos índices - Liquidez Geral - LG, Solvência Geral - SG, e Liquidez Corrente – LC, deverá comprovar Patrimônio Líquido mínimo correspondente a 10% do valor total estimado para a contratação, na forma dos §§ 2º e 3º do art. 31 da Lei nº 8.666/93;*

Pelo exposto, a pregoeira considera a empresa declarada vencedora como habilitada no certame, por ter apresentado Patrimônio Líquido com valor de R$62.462,24, sendo de R$29.619,10 o valor da contratação, comprovando a capacidade demonstrada no item 8.6.4 do edital.

Encaminhamos o presente à DIGER para decisão quanto à homologação do certame.

ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/07/2020 18:19:55
Por: ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ
TRE

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/07/2020 18:19:55
Por: ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ

TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 122980/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ *Assinado eletronicamente em 21/07/2020 18:19:55* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 21 de Julho de 2020.

À
GABINETE DA DIRETORIA-GERAL

Segue a análise objetiva do balanço para a homologação do certame.

GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 21/07/2020 18:48:55
Por: GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 123000/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS *Assinado eletronicamente em 21/07/2020 18:48:55* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

INFORMAÇÃO DA ASDIR

Senhor Diretor-Geral,

Trata-se da homologação do Pregão Eletrônico n.º 53/2020, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará .

Ressalta-se que o ato homologatório, nos termos do art. 4º da Lei n.° 10.520/02, constitui o controle final da legalidade de todo o procedimento, convindo observar que, segundo o Tribunal de Contas da União, *"adjudicação e homologação não conferem ao licitante vencedor direito à execução do objeto. Esses atos geram apenas expectativa de direito, que somente serão confirmados com assinatura do contrato"*[1].

Em uma primeira análise por esta Assessoria, sugeriu-se a baixa dos autos em diligência para que fossem sanadas as inconsistências apontadas pela SCI (doc. PAD n° 121.390/2020).

Das recomendações expedidas pela ASDIR, verifica-se, após cumpridas as diligências recomendadas, que:

a) A licitante vencedora manifestou anuência com os ajustes nos termos da minuta do contrato (doc. PAD. n° 122.072/2020).

b) Analisando a situação financeira da licitante vitoriosa, com base nos índices obtidos a partir dos demonstativos contábeis acostados aos autos, a pregoeira considerou a empresa declarada vencedora como habilitada no certame, por ter apresentado Patrimônio Líquido com valor de R$62.462,24, sendo de R$29.619,10 o valor da contratação, comprovando a capacidade demonstrada no item 8.6.4 do edital (doc. PAD n° 122.980/2020).

Diante do exposto, restando verificado que foram cumpridas satisfatoriamente as diligências sugeridas por esta ASDIR , e atendida a legislação em toda sua tramitação, **opina-se pela adjudicação do objeto do edital do Pregão Eletrônico n° 53/2020 à empresa I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA e homologação do certame.**

É o entendimento que se submete à consideração superior.

Fortaleza(CE), data registrada no sistema.

De acordo.

João Mário Nepomuceno Vidal
Assessor – Chefe da ASDIR, em exercício
Mat. n.º 12.402

Francisco José Primo Bitu
Técnico Judiciário
Mat. n.º 12.364

[1] *Licitações e Contratos: orientações e jurisprudência do TCU/ Tribunal de Contas da União – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Brasília: TCU, Secretaria Geral da Presidência: Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicaçõ*

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 22/07/2020 08:32:37
Por: FRANCISCO JOSE PRIMO BITU e outro
TRE

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 22/07/2020 08:32:37
Por: FRANCISCO JOSE PRIMO BITU e outro

TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 123095/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	FRANCISCO JOSE PRIMO BITU *Assinado eletronicamente em 22/07/2020 08:32:37* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*
	JOAO MARIO NEPOMUCENO VIDAL *Assinado eletronicamente em 23/07/2020 14:38:01* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESPACHO

R. h.

Trata-se, como relatado pela ASDIR, de procedimento cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará.

Realizados todos os atos concernentes ao pregão, entendo demonstrada a conveniência e oportunidade da contratação, notadamente a partir do exame das justificativas apresentadas no doc. PAD n.º 86.871/2020, assim como pela compatibilidade dos valores com a pesquisa de mercado.

Assim, adotando como razões de decidir a explanação contida na manifestação oriunda da ASDIR, e considerando estar na ordenação de despesas por delegação, nos termos da(s) Portaria(s) n.º 169/2019**, adjudico o item deste pregão em favor da empresa I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, e homologo todo o procedimento licitatório relativo ao Pregão Eletrônico n.º 53/2020.**

À SOF, para emissão de empenho em favor da licitante vencedora.

Em seguida, à COLIC, para demais providências relativas à conclusão do certame.

Fortaleza(CE), data registrada no sistema.

DIRETOR-GERAL
[assinatura no sistema]

CERTIDÃO

Na condição de ordenador de despesas do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, nos termos da Portaria n.º 169/2019, certifico, na presente data, a realização dos seguintes procedimentos no Sistema Comprasnet:

( ) Decisão de Recurso Administrativo.

( ) Anulação do Pregão Eletrônico n.º ___/2019.

(X) Adjudicação e Homologação do Pregão Eletrônico n.º 53/2020.

( ) Homologação da Cotação Eletrônica nº ___/2019.

Fortaleza (CE), data registrada no sistema.

DIRETOR-GERAL

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/07/2020 15:17:49
Por: HUGO PEREIRA FILHO

TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 123998/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	HUGO PEREIRA FILHO *Assinado eletronicamente em 23/07/2020 15:17:49* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 23 de Julho de 2020.

À
SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para emissão de empenho, conforme autorização (doc. nº 123998/2020).

RAIMUNDO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/07/2020 16:04:20
Por: RAIMUNDO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 124059/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	RAIMUNDO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA *Assinado eletronicamente em 23/07/2020 16:04:20* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 23 de Julho de 2020.

À
SEÇÃO DE CONTRATOS

Para informar número de contrato.

ALANA CASSIA CARLOS DE OLIVEIRA
SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fortaleza, 23 de Julho de 2020.

À
SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Informamos que o número do Contrato será 53/2020.

ANNE EMILY CINTRA MARQUES
SEÇÃO DE CONTRATOS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 23/07/2020 16:35:30
Por: ANNE EMILY CINTRA MARQUES
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 124100/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	ANNE EMILY CINTRA MARQUES *Assinado eletronicamente em 23/07/2020 16:35:30* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.735.329/0001-17
Razão Social: I9 SOLUTIONS SOLUC COM E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA ME
Endereço: R ADIB AUADA 354 5 ANDAR / JARDIM LAMBRETA / COTIA / SP / 06710-700

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

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

Validade:09/07/2020 a 07/08/2020

Certificação Número: 2020070909282252988160

Informação obtida em 23/07/2020 16:22:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 11735329000117

LIMPAR

Data da consulta: 23/07/2020 19:40:11
Data da última atualização: 23/07/2020 16:00:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

N O T A D E E M P E N H O

EMISSAO : 23Jul20 NUMERO: 2020NE000560
ESPECIE : 01 – ORIGINAL
EMITENTE : 070007/00001 – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
CNPJ : 06026531/0001–30 FONE: (085) 3453–3830
ENDERECO : RUA JAIME BENEVOLO 21 – CENTRO FORTALEZA/CEARÁ
MUNICIPIO : 1389 – FORTALEZA UF: CE CEP: 60050–080

CREDOR : 11735329/0001–17 – I9 SOLUTIONS – SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO
ENDERECO : ADIB AUADA 354 ANDAR 5 JARDIM LAMBRETA
MUNICIPIO : 6361 – COTIA UF: SP CEP: 06710–700
TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
20CT0053 – SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRES DE SERVIDORES,EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DO TRE/CE, POR DEMANDA,NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA AS ATIVIDADES RELATIVAS ÀS ELEIÇÕES OFICIAIS,CONFORME PREGÃO–E Nº 53/20 E ANEXOS.

CLASS : 1 14101 02061003342690001 167864 0100000000 339033 000000 FUN LOCVEI1
TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: PAD 12097/2020
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: SP / 6361
ORIGEM DO MATERIAL :
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 28.683,76
VINTE E OITO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS*
****
****
****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 24/07/2020 10:53:09
Por: RAIMUNDO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA e outro
TRE

SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

N O T A D E E M P E N H O

EMISSAO : 23Jul20 NUMERO: 2020NE000560 PROCESSO: PAD 12097/2020
EMITENTE : 070007/00001 – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
CREDOR : 11735329/0001–17 – I9 SOLUTIONS – SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339033 SUBITEM: 03 –LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 28.683,76
VALOR DO SEQ. : 28.683,76

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRES DE SERVIDORES,EMPREGADOS E COLA BORADORES A SERVIÇO DO TRE/CE, POR DEMANDA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA AS ATIVIDADES RELATIVAS À ELEIÇÕES OFICIAIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTI– DAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2020 E SEUS ANEXOS. O ATENDIMENTO DO SERVIÇO OBJETO DA CONTRATAÇÃO PODERÁ SER REALIZADO MEDIANTE O USO DE QUALQUER MEIO REGULAR E LEGALMENTE APTO, INCLUSIVE AGENCIAMENTO DE SERVIÇO DE TÁXI OU DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO DE PASSAGEIROS(UBER,99TÁXI E SIMI– LARES.

T O T A L : 28.683,76

_____	_____
HUGO PEREIRA FILHO	R.AUGUSTO DE O. LIMA
ORDENADOR	GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 24/07/2020 10:53:09
Por: RAIMUNDO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA e outro

TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 124268/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	RAIMUNDO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA *Assinado eletronicamente em 24/07/2020 10:53:09* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*
	HUGO PEREIRA FILHO *Assinado eletronicamente em 29/07/2020 11:36:58* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 24 de Julho de 2020.

À
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Para análise e procedimentos cabíveis.

GRACE TAHIM DE SOUSA BRASIL OTHON SIDOU
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 24/07/2020 08:20:52
Por: GRACE TAHIM DE SOUSA BRASIL OTHON SIDOU
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 124317/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	GRACE TAHIM DE SOUSA BRASIL OTHON SIDOU *Assinado eletronicamente em 24/07/2020 08:20:52* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 24 de Julho de 2020.

À
SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO À GESTÃO ADMINISTRATIVA

Para emissão de nota de análise.

RAIMUNDO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 24/07/2020 10:54:09
Por: RAIMUNDO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 124471/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	RAIMUNDO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA *Assinado eletronicamente em 24/07/2020 10:54:09* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANÁLISE DA NOTA DE EMPENHO

PAD nº 12097/2020 – Pregão Eletrônico nº 53/2020 – Empenho para contratação de empresa para prestação de serviços de transporte terreste de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE-CE – Eleições Oficiais 2020, conforme autorização Ordenador de Despesas constante no doc. PAD nº 123998/2020.

- **2020NE000560 – I9 SOLUTIONS SOLUÇÕES COMÉRCIO E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA ME** (CNPJ 11.735.329/0001-17)

ITEM	QUESITO	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
01	A ARP está vigente?			x	
02	A data da emissão da NE é igual ou posterior à publicação da ARP ou contrato ou autorização do Ordenador de Despesa?	x			
03	O CNPJ do fornecedor está de acordo com o do vencedor do item?	x			
04	A despesa foi alocada no Programa de Trabalho correto?	x			
05	O tipo da NE (ordinário, global ou estimativo) está de acordo com a contratação?	x			
06	A despesa foi alocada na natureza de despesa correta?	x			
07	A quantidade dos bens informada na NE está de acordo com o previsto no Edital de Licitação/Pedido de aquisição?			x	
08	A descrição do bem/serviço na NE está de acordo com a ARP, Edital de Licitação ou descrição do setor solicitante?	x			
09	O valor do bem/serviço está de acordo com a ARP, Termo de Adjudicação do PE, Proposta de Preços, contrato ou autorização do Ordenador de Despesa?	x			
10	A regularidade fiscal do fornecedor está atualizada?	x			

Considerando os quesitos analisados, encaminha-se a nota de empenho para deliberação do Ordenador de Despesas deste TRE-CE, sem prejuízo de o presente procedimento ser submetido a exame ulterior em sede de auditoria interna por esta unidade de controle.

Analisada em 28/07/2020

(Assinado Eletronicamente)
Jadey Braga Libório
Técnico Judiciário – Mat. 14464

De acordo

(Assinado Eletronicamente)
Marcela Nicácio Quezado acordo
Chefe da SAGES

De acordo

(Assinado Eletronicamente)
José Hermínio Pinho Neto
Coordenador da COGES

De acordo

(Assinado Eletronicamente)
Rodrigo Ribeiro Cavalcante
Secretário de Controle Interno e Auditoria

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 28/07/2020 22:08:32
Por: JADEY BRAGA LIBORIO e outros
TRE

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 28/07/2020 22:08:32
Por: JADEY BRAGA LIBORIO e outros

TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 126498/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	JADEY BRAGA LIBORIO *Assinado eletronicamente em 28/07/2020 22:08:32* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*
	MARCELA NICACIO QUEZADO *Assinado eletronicamente em 29/07/2020 08:17:48* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*
	JOSE HERMINIO PINHO NETO *Assinado eletronicamente em 29/07/2020 09:25:33* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*
	RODRIGO RIBEIRO CAVALCANTE *Assinado eletronicamente em 29/07/2020 10:08:44* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 29 de Julho de 2020.

À
GABINETE DA DIRETORIA-GERAL

Para seguimento.

RODRIGO RIBEIRO CAVALCANTE
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 29/07/2020 10:09:16
Por: RODRIGO RIBEIRO CAVALCANTE
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 126632/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	RODRIGO RIBEIRO CAVALCANTE *Assinado eletronicamente em 29/07/2020 10:09:16* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 104/2020, assinada entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa GOLED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, para eventual aquisição de material elétrico. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 0052076-49-2019.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA: 28/07/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e a Sra. Jô Ana Aparecida Moraes Fulanetti.

Item	Especificação	Qtd. Total Estimada	Preço Unitário
51	Lâmpada LED Bulbo, base E-27 Marca / Modelo: Osram / Superstar	300	28,34
53	Lâmpada LED Bulbo, base E-40 Marca / Modelo: Glight / TLN230	75	209,30
57	Lâmpada LED Bulbo Marca / Modelo: Glight / TLN230	225	209,30

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 106/2020, assinada entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, para eventual aquisição de material elétrico. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 0052076-49-2019.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA: 29/07/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Rogerio Lacerda Cidreira.

Item	Especificação	Qtd. Total Estimada	Preço Unitário
52	Arandela Tipo Tartaruga LED sobrepor, Marca / Modelo: G Ligth	200	R$ 25,00

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 105/2020, assinada entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI, para eventual aquisição de material elétrico. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 0052076-49-2019.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA: 29/07/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Cristiano Leitão da Cunha Duvivier.

Item	Especificação	Qtd. Total Estimada	Preço Unitário
54	Lâmpada LED Bulbo, base E-27 Marca / Modelo: Empalux / Lampada Bulbo LED	300	24,50
55	Lâmpada LED Bulbo, base E-27 Marca / Modelo: Empalux / Lampada Bulbo LED	300	33,44

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 33/2020

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 49.940-79.2019. , publicada no D.O.U de 09/06/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de impressão corporativa (outsourcing), para dar continuidade ao serviço de impressão, digitalização e reprografia existente no Tribunal, abrangendo o fornecimento e instalação de equipamentos com manutenção corretiva, fornecimento de todas as peças, partes ou componentes necessários, bem como de todos os suprimentos e materiais de consumo, com exceção do papel Novo Edital: 30/07/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150 - Salvador - Ba Paralela - SALVADOR - BAEntrega das Propostas: a partir de 30/07/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/08/2020, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ATHIE MARCOS ASSIS RAMOS
Pregoeiro

(SIDEC - 29/07/2020) 070013-00001-2019NE000054

EXTRATODE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2020NE001144, emitida em 22/07/2020. FAVORECIDO: TOPOS INFORMÁTICA EIRELI. OBJETO: Aquisição de certificado digital tipo E-CPF A3. VALOR: R$ 26.427,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 84/2018, Leis 10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.3.90.40.23; Ação 02.122.0033.20GP0029, PROCESSO nº 0054869-92-2018.6.05.8000.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2020NE001166, emitida em 23/07/2020. FAVORECIDO: KAZZO CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ARTIGOS. OBJETO: Aquisição de materiais de copa e cozinha, limpeza e higienização. VALOR: R$ 35.000,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 31/2020, ARP nº 96/2020 e Leis 10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.3.90.30.28; Ação 02.061.0033.4269.0001, PROCESSO nº 97.585-66.2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO Nº 51/2020

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 200462019 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de lanche aos mesários, durante a realização do treinamento para as Eleições 2020.

HUGO PEREIRA FILHO
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 29/07/2020) 070007-00001-2020NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2020 - UASG 70007

Nº Processo: 142282020. Objeto: Aquisição de máscaras e faces shield conforme as especificações do edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 30/07/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo 21 - Centro, - Fortaleza/CE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70007-5-00063-2020. Entrega das Propostas: a partir de 30/07/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/08/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ
Pregoeira

(SIASGnet - 29/07/2020) 70007-00001-2020NE000001

DIRETORIA-GERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2020

Processo n.º 12.097/2020. Objeto: é a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará. O objeto foi adjudicado à empresa: I 9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO, CNPJ: 11.735.329/0001-17, valor: R$ 28.683,76. Homologado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE. Data:23/07/2020.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: 14º Termo de Apostilamento ao Contrato N.º 324/2018 celebrado com REALIZA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI. Objeto: visa ao acréscimo de 68 (sessenta e oito) postos de operadores de telemarketing para o período de 19/10 a 15/11/2020. O acréscimo corresponde ao valor de R$ 154.064,75 (cento e cinquenta e quatro mil, sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), equivalente ao percentual de 6,92% do valor global inicial atualizado do Contrato, conforme memória de cálculo em anexo. Fundamento: na Lei n.º 8.666/93 e na autorização do Diretor-Geral, contida no PAD n.º 19.982/2019. Assina: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral. Data: 28/07/2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

EXTRATOS DE TERMO ADITIVO

Sétimo termo aditivo ao Contrato nº. 53/2015, referente à prestação de serviços de manutenção e instalação de condicionadores de ar em todos os prédios à disposição da Justiça Eleitoral no Estado do Maranhão. SEI 0003881-84.2020.6.27.8000. Contratante: A União, representada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Contratado: RM DA TRINDADE - ME, CNPJ nº. 12.184.409/0001-94. Objeto do aditivo: Repactuação do valor do contrato. Novo valor mensal: R$ 71.121,14. Dotação: Elemento de despesa 33.90.39 - Outros Serviços e Encargos de Terceiros, na Ação - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral - 20GP (Plano Interno: IEF MANPRE. Data de assinatura do último signatário: 24/07/2020. Signatários: Des. Tyrone José Silva, Presidente do TRE/MA e a Sra. Rosane Martins da Trindade, Representante da contratada.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2020 - UASG 70005

Nº Processo: 0010333-13.2020.6. Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 (uma) plataforma vertical elevatória de fabricação DWA Elevadores S.A. instalada no prédio Sede do TRE-MA, com fornecimento integral de peças de reposição e de materiais de consumo (contrato integral), pelo período de 12 (doze) meses.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 30/07/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Vitorino Freire S/n, Areinha - São Luis/MA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70005-5-00041-2020. Entrega das Propostas: a partir de 30/07/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/08/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital poderá ser obtido também através do -email: licitacao@tre-ma.jus.br..

FABIO LEAL BARBOSA
Pregoeiro

(SIASGnet - 28/07/2020) 70005-00001-2019NE000030

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2020 - UASG 70005

Nº Processo: 0010059-49.2020.6. Objeto: Aquisição de produtos e materiais odontológicos para utilização no Consultório Odontológico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.. Total de Itens Licitados: 37. Edital: 30/07/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Vitorino Freire S/n, Areinha - São Luis/MA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70005-5-00040-2020. Entrega das Propostas: a partir de 30/07/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/08/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital poderá ser obtido também através do e-mail: licitacao@tre-ma.jus.br..

FABIO LEAL BARBOSA
Pregoeiro

(SIASGnet - 28/07/2020) 70005-00001-2020NE000030

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SEI Nº 03479.2020-9

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos de proteção e prevenção ao contágio e proliferação da COVID-19. Fundamento Legal: art. 4º, da Lei nº 13.979/2020. Autorização/TRE-MT: Mauro Sergio Rodrigues Diogo, Diretor-Geral; e Ratificação: Des. Gilberto Giraldelli - Presidente do TRE-MT.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2020

. Objeto: contratação de empresa especializada em engenharia para reforma do prédio que abriga a Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de MS, com a construção da nova subestação de energia elétrica, modernização do sistema de iluminação externa do prédio e demais adaptações visando uma maior eficiência energética no imóvel. PA n.º 0017190-34.2016.6.12.8000. Empresa vencedora: Norma Engenharia Projetos e Consultoria Ltda., CNPJ: 20.757.012/0001-72 - Valor R$ 1.140.908,97. A íntegra da ata (documentação e proposta) está disponível no site www.tre-ms.gov.br.

MUSTAFA ABDER RAHMAN G. FILHO
Presidente da Comissão

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020073000097

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 30/07/2020 14:36:40
Por: VIVIAN GONCALVES BEZERRA
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 127664/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	VIVIAN GONCALVES BEZERRA *Assinado eletronicamente em 30/07/2020 14:36:40* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 104/2020, assinada entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa GOLED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, para eventual aquisição de material elétrico. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 0052076-49-2019.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA: 28/07/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e a Sra. Jô Ana Aparecida Moraes Fulanetti.

Item	Especificação	Qtd. Total Estimada	Preço Unitário
51	Lâmpada LED Bulbo, base E-27 Marca / Modelo: Osram / Superstar	300	28,34
53	Lâmpada LED Bulbo, base E-40 Marca / Modelo: Glight / TLN230	75	209,30
57	Lâmpada LED Bulbo Marca / Modelo: Glight / TLN230	225	209,30

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 106/2020, assinada entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, para eventual aquisição de material elétrico. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 0052076-49-2019.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA: 29/07/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Rogerio Lacerda Cidreira.

Item	Especificação	Qtd. Total Estimada	Preço Unitário
52	Arandela Tipo Tartaruga LED sobrepor, Marca / Modelo: G Ligth	200	R$ 25,00

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 105/2020, assinada entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI, para eventual aquisição de material elétrico. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 0052076-49-2019.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA: 29/07/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Cristiano Leitão da Cunha Duvivier.

Item	Especificação	Qtd. Total Estimada	Preço Unitário
54	Lâmpada LED Bulbo, base E-27 Marca / Modelo: Empalux / Lampada Bulbo LED	300	24,50
55	Lâmpada LED Bulbo, base E-27 Marca / Modelo: Empalux / Lampada Bulbo LED	300	33,44

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 33/2020

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 49.940-79.2019. , publicada no D.O.U de 09/06/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de impressão corporativa (outsourcing), para dar continuidade ao serviço de impressão, digitalização e reprografia existente no Tribunal, abrangendo o fornecimento e instalação de equipamentos com manutenção corretiva, fornecimento de todas as peças, partes ou componentes necessários, bem como de todos os suprimentos e materiais de consumo, com exceção do papel Novo Edital: 30/07/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150 - Salvador - Ba Paralela - SALVADOR - BAEntrega das Propostas: a partir de 30/07/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/08/2020, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ATHIE MARCOS ASSIS RAMOS
Pregoeiro

(SIDEC - 29/07/2020) 070013-00001-2019NE000054

EXTRATODE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2020NE001144, emitida em 22/07/2020. FAVORECIDO: TOPOS INFORMÁTICA EIRELI. OBJETO: Aquisição de certificado digital tipo E-CPF A3. VALOR: R$ 26.427,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 84/2018, Leis 10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.3.90.40.23; Ação 02.122.0033.20GP0029, PROCESSO nº 0054869-92-2018.6.05.8000.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2020NE001166, emitida em 23/07/2020. FAVORECIDO: KAZZO CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ARTIGOS. OBJETO: Aquisição de materiais de copa e cozinha, limpeza e higienização. VALOR: R$ 35.000,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 31/2020, ARP nº 96/2020 e Leis 10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.3.90.30.28; Ação 02.061.0033.4269.0001, PROCESSO nº 97.585-66.2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO Nº 51/2020

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 200462019 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de lanche aos mesários, durante a realização do treinamento para as Eleições 2020.

HUGO PEREIRA FILHO
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 29/07/2020) 070007-00001-2020NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2020 - UASG 70007

Nº Processo: 142282020. Objeto: Aquisição de máscaras e faces shield conforme as especificações do edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 30/07/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo 21 - Centro, - Fortaleza/CE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70007-5-00063-2020. Entrega das Propostas: a partir de 30/07/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/08/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ
Pregoeira

(SIASGnet - 29/07/2020) 70007-00001-2020NE000001

DIRETORIA-GERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2020

Processo n.º 12.097/2020. Objeto: é a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará. O objeto foi adjudicado à empresa: I 9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO, CNPJ: 11.735.329/0001-17, valor: R$ 28.683,76. Homologado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE. Data:23/07/2020.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: 14º Termo de Apostilamento ao Contrato N.º 324/2018 celebrado com REALIZA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI. Objeto: visa ao acréscimo de 68 (sessenta e oito) postos de operadores de telemarketing para o período de 19/10 a 15/11/2020. O acréscimo corresponde ao valor de R$ 154.064,75 (cento e cinquenta e quatro mil, sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), equivalente ao percentual de 6,92% do valor global inicial atualizado do Contrato, conforme memória de cálculo em anexo. Fundamento: na Lei n.º 8.666/93 e na autorização do Diretor-Geral, contida no PAD n.º 19.982/2019. Assina: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral. Data: 28/07/2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

EXTRATOS DE TERMO ADITIVO

Sétimo termo aditivo ao Contrato nº. 53/2015, referente à prestação de serviços de manutenção e instalação de condicionadores de ar em todos os prédios à disposição da Justiça Eleitoral no Estado do Maranhão. SEI 0003881-84.2020.6.27.8000. Contratante: A União, representada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Contratado: RM DA TRINDADE - ME, CNPJ nº. 12.184.409/0001-94. Objeto do aditivo: Repactuação do valor do contrato. Novo valor mensal: R$ 71.121,14. Dotação: Elemento de despesa 33.90.39 - Outros Serviços e Encargos de Terceiros, na Ação - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral - 20GP (Plano Interno: IEF MANPRE. Data de assinatura do último signatário: 24/07/2020. Signatários: Des. Tyrone José Silva, Presidente do TRE/MA e a Sra. Rosane Martins da Trindade, Representante da contratada.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2020 - UASG 70005

Nº Processo: 0010333-13.2020.6. Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 (uma) plataforma vertical elevatória de fabricação DWA Elevadores S.A. instalada no prédio Sede do TRE-MA, com fornecimento integral de peças de reposição e de materiais de consumo (contrato integral), pelo período de 12 (doze) meses.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 30/07/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Vitorino Freire S/n, Areinha - São Luis/MA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70005-5-00041-2020. Entrega das Propostas: a partir de 30/07/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/08/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital poderá ser obtido também através do -email: licitacao@tre-ma.jus.br..

FABIO LEAL BARBOSA
Pregoeiro

(SIASGnet - 28/07/2020) 70005-00001-2019NE000030

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2020 - UASG 70005

Nº Processo: 0010059-49.2020.6. Objeto: Aquisição de produtos e materiais odontológicos para utilização no Consultório Odontológico do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.. Total de Itens Licitados: 37. Edital: 30/07/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Vitorino Freire S/n, Areinha - São Luis/MA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70005-5-00040-2020. Entrega das Propostas: a partir de 30/07/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/08/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital poderá ser obtido também através do e-mail: licitacao@tre-ma.jus.br..

FABIO LEAL BARBOSA
Pregoeiro

(SIASGnet - 28/07/2020) 70005-00001-2020NE000030

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SEI Nº 03479.2020-9

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos de proteção e prevenção ao contágio e proliferação da COVID-19. Fundamento Legal: art. 4º, da Lei nº 13.979/2020. Autorização/TRE-MT: Mauro Sergio Rodrigues Diogo, Diretor-Geral; e Ratificação: Des. Gilberto Giraldelli - Presidente do TRE-MT.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2020

. Objeto: contratação de empresa especializada em engenharia para reforma do prédio que abriga a Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de MS, com a construção da nova subestação de energia elétrica, modernização do sistema de iluminação externa do prédio e demais adaptações visando uma maior eficiência energética no imóvel. PA n.º 0017190-34.2016.6.12.8000. Empresa vencedora: Norma Engenharia Projetos e Consultoria Ltda., CNPJ: 20.757.012/0001-72 - Valor R$ 1.140.908,97. A íntegra da ata (documentação e proposta) está disponível no site www.tre-ms.gov.br.

MUSTAFA ABDER RAHMAN G. FILHO
Presidente da Comissão

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 30/07/2020 14:41:41
Por: VIVIAN GONCALVES BEZERRA
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 127680/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	VIVIAN GONCALVES BEZERRA *Assinado eletronicamente em 30/07/2020 14:41:41* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 30 de Julho de 2020.

À
SEÇÃO DE CONTRATOS

Providenciadas publicações do Aviso de Homologação do Pregão Eletrônico n.º 53/2020.
Para providenciar Contrato.

VIVIAN GONCALVES BEZERRA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 30/07/2020 14:44:10
Por: VIVIAN GONCALVES BEZERRA
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 127686/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	VIVIAN GONCALVES BEZERRA *Assinado eletronicamente em 30/07/2020 14:44:10* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **11.735.329/0001-17**
Razão Social: **I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA**
Nome Fantasia: **I9 SOLUTIONS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **21/06/2021**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**16/12/2020**
FGTS		Validade:	**07/08/2020**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**18/01/2021**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**06/08/2020**
Receita Municipal	Validade:	**01/08/2020** (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/12/2020**

CPF: 033.512.516-61 Nome: ERICA VALERIA TREVIZAN GONCALVES
Ass: _____

Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento Técnico de Tributos Mobiliários

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 19885/2020i (REEMISSÃO)

Razão Social.....:	I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LT
CNPJ/CPF N°.....:	11.735.329/0001-17
Inscrição Atual.....:	4.96922-2
Logradouro.....:	AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES
N° Atual.....:	939
Complemento.....:	TORRE I - ED. JACARANDA Andar 8° ANDAR Sala
Bairro.....:	SITIO TAMBORE / TAMBORE
Cidade.....:	BARUERI
CEP.....:	06460040

TRIBUTOS E PERÍODOS

Imposto sobre serviços de qualquer natureza e taxas mobiliárias

CERTIFICAMOS, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações, que em nome do contribuinte acima identificado, NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO nesta Prefeitura, débito inscrito ou não em dívida ativa, com relação ao(s) tributo(s) acima indicado(s), até a presente data .

CERTIFICAMOS, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos indicados nesta certidão.

CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br **Certidão expedida gratuitamente.** Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005	**Informações para Verificação de Autenticidade**	
	Nº de Inscrição :	**4.96922-2**
	Código de autenticidade :	**515Q.5215.9123.6598907-T**
	Data de emissão :	**21/07/2020**
	Hora de emissão :	**15:05:14**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 04/08/2020 21:58:44

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA**
CNPJ: **11.735.329/0001-17**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor

CNPJ: **11.735.329/0001-17**
Razão Social: **I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA**
Nome Fantasia: **I9 SOLUTIONS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **342.789.918-78** Participação Societária: **50,00%**
Nome: **BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA**
Carteira de Identidade: **421685591** Órgão Expedidor: **ssp/sp**
Data de Expedição: **18/04/2018** Data de Nascimento: **07/05/1984**
Filiação Materna: **MARIA LUCIA TADIM SILVA**
Estado Civil: **Casado(a)**

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: **Não** CPF: **302.333.718-77**
Nome: **GISELE DA CONSOLACAO SILVA**
Carteira de Identidade: **410505997** Órgão Expedidor: **SSP**
Data de Expedição: **18/06/2015**

CEP: **06.700-245**
Endereço: **RUA TORNOPLEX, 160 - JARDIM LEONOR**
Município / UF: **Cotia / São Paulo**
Telefone: **(11) 46167230**
Email: **licitacao@i9solutions.net.br**

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF:	**228.049.138-99**	Participação Societária:	**50,00%**
Nome:	**BENITO TEIXEIRA**		
Carteira de Identidade:		Órgão Expedidor:	
Data de Expedição:		Data de Nascimento:	**21/03/1984**
Filiação Materna:	**MARIA HOZANA**		
Estado Civil:			
CEP:	**06.700-220**		
Endereço:	**AVENIDA LYONS, 748 - JD LEONOR**		
Município / UF:	**Cotia / São Paulo**		
Telefone:	**(11) 00000000**		
Email:			

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 53/2020
Processo TRE/CE n.º 12.097/2020

CONTRATO N.º 53/2020

Contrato de prestação de serviços de transporte terrestres que entre si celebram a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e a empresa **I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA**

Pelo presente Instrumento, compareceram, de um lado, a UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, situado na Rua Jaime Benévolo, n.º 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 06.026.531/0001-30, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, representado neste ato por seu Diretor-Geral, Hugo Pereira Filho, no uso da competência atribuída pela Portaria n.º 169/2019, e a empresa I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.735.329/0001-17, estabelecida na Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, nº 939, Edifício Jacarandá Torre 1 - 8º Andar, Bairro Tamboré, Telefones: (11) 4615-2174 / (11) 9.9507-6850, E-mail: licitacao@i9soutions.net.br, CEP: 06.460-040, em Barueri/SP, doravante denominada CONTRATADA, representada pela Senhora Blendali Aparecida Tadim da Silva, portadora do RG nº 42.168.559-1 SSP/SP e CPF n.º 342.789.918-78, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRES, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

1.1 O presente contrato fundamenta-se:

a) No Pregão Eletrônico nº 53/2020, conforme a Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 10.024/2019;

b) Nos termos propostos pela CONTRATADA que, simultaneamente:

- constem no processo administrativo n.º 12.097/2020;
- não contrariem o interesse público;

a) Nas determinações da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações;

b) Nos preceitos do Direito Público;

c) Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará, conforme as especificações do Edital do P.E. Nº 53/2020 e seus anexos, sendo permitida a subcontratação até o limite de 50% (cinquenta por cento) da demanda contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO REAJUSTE

3.1. Pela contratação do serviço, objeto deste instrumento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total estimado de **R$ 28.683,76 (vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos)**, conforme discriminado na proposta de preços, a saber:

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/08/2020 19:53:54
Por: HUGO PEREIRA FILHO

TRE

ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRE/CE - TÁXI			
	Valor Unitário	**Quantidade anual Estimada**	**Total Estimado por Item**
Bandeirada	R$ 4,76	150	R$ 714,00
Km Bandeira 1	R$ 2,38	1000 km	R$ 2.380,00
Km Bandeira 2	R$ 3,57	300 km	R$ 1.071,00
Tempo de Parada (por hora)	R$ 23,80	15 h	R$ 357,00
CUSTO ESTIMADO TOTAL			**R$ 4.522,00**
ATIVIDADES RELATIVAS ÀS ELEIÇÕES OFICIAIS – APLICATIVOS DE TRANSPORTE			
	Valor Unitário	**Quantidade anual Estimada**	**Total Estimado por Item**
Bandeirada	R$ 4,76	895	R$ 4.260,20
Km Bandeira 1	R$ 2,38	890 km	R$ 2.118,20
Km Bandeira 2	R$ 3,57	4.480 km	R$ 15.993,60
Tempo de Parada (por hora)	R$ 23,80	180 h	R$ 4.284,00
CUSTO ESTIMADO TOTAL			**R$ 26.656,00**
CUSTO GLOBAL ESTIMADO			**R$ 31.178,00**
PERCENTUAL DE DESCONTO			**8% (oito por cento)**
VALOR GLOBAL ESTIMADO			**R$ 28.683,76**

3.2. No preço apresentado pela CONTRATADA estão incluídas todas as despesas, inclusive impostos, taxas e demais encargos necessários à prestação dos serviços.

3.3. O valor estipulado no item 3.1 é irreajustável.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1. Após verificado que os serviços se encontram de acordo com as exigências contidas neste Contrato, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação de Nota Fiscal, de acordo com as descrições contidas na Nota de Empenho NE, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA, **no prazo máxima de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, exceto para os pagamentos decorrentes de despesas até R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) que serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.**

4.1.1 O relatório de corridas deverá ser encaminhado junto à nota fiscal de pagamento respectiva, conforme previsto no subitem 4.5.3 do Termo de Referência anexo.

4.2. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar com a nota fiscal/fatura, a declaração prevista no art. 4.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012, assinada por seus representantes legais, em duas vias.

4.3. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012

4.4. O TRE-CE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, for observado que os serviços prestados não estão de acordo com as especificações apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabíveis.

4.5. Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93.

4.6. A nota fiscal e/ou documento equivalente que for apresentado com erro será devolvido à CONTRATADA para retificação e reapresentação, acrescentando-se, no prazo fixado no item 4.1, os dias que se passarem entre a data de devolução e a de reapresentação.

4.7. Para fazer jus ao Pagamento, a CONTRATADA deverá encaminhar a nota fiscal e/ou documento equivalente para pagamento acompanhada do Certificado de Regularidade do FGTS, da certidão conjunta expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, Receita Estadual e Municipal, a fim de comprovar a sua regularidade fiscal e trabalhista.

4.8. O TRE-CE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

4.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo TRE-CE, entre a data referida no item 4.1 e a correspondente ao efetivo pagamento, será a seguinte:

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/08/2020 19:53:54
Por: HUGO PEREIRA FILHO

TRE

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor a ser pago
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$\mathbf{I} = \frac{(TX)}{365} \qquad \mathbf{I} = \frac{(6/100)}{365} \qquad \mathbf{I} = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA QUINTA – DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. A CONTRATADA fica obrigada a:

a) cumprir rigorosamente tudo o que dispõe o contrato e o Termo de Referência anexo, de modo a cumprir os prazos e preços previstos na sua proposta de preços;

b) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado;

c) não transferir, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia anuência da CONTRATANTE;

d) manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

e) responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo TRE-CE;

f) não veicular publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do TRE-CE;

g) aceitar as alterações nas datas de prestação dos serviços que deverão obedecer ao novo calendário eleitoral, em razão do adiamento das eleições aprovado pelo Congresso Nacional;

h) demais obrigações previstas no Termo de Referência anexo.

CLÁUSULA SEXTA – DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. O CONTRATANTE compromete-se a:

a) efetuar o pagamento, de acordo com o preço e condições estipulados na proposta de preços da CONTRATADA;

b) promover, através de seu representante (gestor do contrato), o acompanhamento e a fiscalização do contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma;

c) notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na execução do contrato;

d) comunicar, no ato da liquidação da despesa, através da Seção de Contabilidade, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos à CONTRATADA, segundo o disposto no artigo 63 da Lei n.º 4.320/64;

e) comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com a contratação do objeto licitado;

f) rejeitar, no todo ou em parte, o serviço que a empresa prestar fora das especificações do edital e da proposta;

g) demais obrigações previstas no Termo de Referência anexo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DA CONTRATADA

7.1. À CONTRATADA caberá assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE.

7.2. Deverá a CONTRATADA assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/08/2020 19:53:54
Por: HUGO PEREIRA FILHO
TRE

espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução do contrato ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do TRE-CE.

7.3. Todos os encargos de uma possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência são de responsabilidade da CONTRATADA.

7.4. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos elencados acima, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E INDICAÇÃO DOS GESTORES

8.1 A realização de todas as atividades relacionadas à contratação será acompanhada e fiscalizada pelo gestor do contrato, o servidor **JOÃO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS**, tendo como suplente o servidor **ANTÔNIO RONALDO DE ALMEIDA FARIAS**.

8.2 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus gestores.

8.3 O CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se em desacordo com os termos deste Instrumento e do Termo de Referência anexo.

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

9.1. Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, sendo vedada a sua prorrogação.

9.2. O contrato terá validade e eficácia a partir da data da publicação do extrato no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes do objeto deste contrato correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste Tribunal, no Programa de Trabalho: 167864, no Elemento de Despesa: 33.90.33 e no Subelemento: 03 - Locação de Meios de Transportes.

10.2. Foi emitida em 23/07/2020 a Nota de Empenho do tipo Estimativo, identificada pelo número 2020NE000560, no valor de **R$ 28.683,76 (vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos)**, visando atender as despesas decorrentes da execução deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

11.1. A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, no Decreto n.º 10.024/2019 e suas alterações e na Lei n.º 10.520/2002, ressalvado o disposto no §2º do art. 87 da primeira, a ser aplicada pela autoridade competente do TRE, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito a ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.

11.2. Pela inadimplência total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, garantida ampla e prévia defesa em processo administrativo:

a) advertência por escrito;

b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global estimado em caso de descumprimento parcial das obrigações dispostas no Termo de Referência anexo;

c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global estimado em caso de descumprimento total das obrigações dispostas no Termo de Referência anexo;

d) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor global estimado, por cada hora corrida de atraso injustificado no cumprimento dos prazos de entrega previstos no Termo de Referência anexo, limitado ao percentual máximo de 10% (dez por cento);

e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o TRE/CE, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

f) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até 5(cinco) anos, nos termos do art. 7º da Lei n.º 10.520/2002;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/08/2020 19:53:54
Por: HUGO PEREIRA FILHO

TRE

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993.

11.3 Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE-CE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

11.4 As sanções estabelecidas nos itens 11.2.a, 11.2.e, 11.2.f e 11.2.g poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente àquela prevista no item 11.2.b e 11.2.c, descontando-se esses valores dos pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA.

11.5 As situações ensejadoras de penalidades serão previamente analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, observado o devido contraditório.

11.6 Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

11.7 Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União, no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/CE e cadastrados no SICAF.

11.8. Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o valor da multa porventura aplicada a CONTRATADA será descontado automaticamente da nota fiscal a que vier fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito será enviada à CONTRATADA GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será objeto de inscrição em Dívida Ativa da União, cobrado com base na Lei nº 6830/80, sem prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado [IGPM], ou outro índice que porventura venha a substituí-lo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, independente de qualquer interpelação judicial, sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima Primeira (Das Penalidades).

12.2. Caberá rescisão administrativa, independentemente de qualquer processo judicial ou extrajudicial, quando:

a) constar de relatório firmado pelo servidor designado para acompanhamento e fiscalização deste Contrato a comprovação de dolo ou culpa da CONTRATADA, referente ao descumprimento das obrigações ajustadas;

b) ocorrer atraso injustificado, a juízo do CONTRATANTE, na execução do contrato;

c) houver subcontratação do objeto deste Contrato acima do percentual de 50% (cinquenta por cento), associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do presente instrumento;

d) ocorrerem razões de relevante interesse e amplo conhecimento público, justificadas e determinadas pelo CONTRATANTE;

e) ocorrer caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução deste Contrato;

f) houver ausência dos pressupostos e condições exigidas na licitação;

g) ocorrer falência, dissolução e/ou liquidação da CONTRATADA;

h) for utilizado este contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;

i) ocorrerem as demais hipóteses de rescisão previstas na Lei n.º 8.666/93.

12.3. Pode ocorrer rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE e esta conveniência seja devidamente justificada.

12.4. A rescisão amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

12.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

12.6. A rescisão judicial ocorrerá nos termos da legislação pertinente à espécie.

12.7. Os atos administrativos de rescisão contratual serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União, no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/CE e cadastrados no SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PRERROGATIVAS

13.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE relativos ao presente Contrato e também os abaixo elencados:

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/08/2020 19:53:54
Por: HUGO PEREIRA FILHO

TRE

a) modificar o contrato unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público;

b) extinguir o contrato unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei n.º 8.666/93;

c) aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES

14.1. A aquisição ora contratada obedecerá ao estipulado neste instrumento, bem como às disposições da Lei n.º 8.666/93, à legislação complementar e aos documentos adiante enumerados, que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrariem:

a) Edital do Pregão Eletrônico n.º 53/2020;

b) Proposta da CONTRATADA, com os documentos que a integram, constante no documento n.º 113.104/2020 do Processo n.º 12.097/2020;

c) Termo de Referência anexo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal desta Capital.

E, como prova de haverem ajustado e contratado entre si, depois de lido e achado conforme, é celebrado o presente Contrato pelas partes, dele sendo extraídas 2 (duas) cópias de igual teor e forma, necessárias para a sua publicação e execução.

Fortaleza/CE, de de 2020.

Hugo Pereira Filho **DIRETOR-GERAL DO TRE/CE** CONTRATANTE	**Blendali Aparecida Tadim da Silva** **I9 SOLUTIONS – SOLUÇOES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA** CONTRATADA

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/08/2020 19:53:54
Por: HUGO PEREIRA FILHO

TRE

ANEXO I AO CONTRATO N.º 53/2020 - TRE/CE

TERMO DE REFERÊNCIA
(Anexo III do Edital do Pregão Eletrônico nº 53/2020 - TRE/CE)

1. OBJETO

1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará
1.1.1 O atendimento do serviço objeto da contratação poderá ser realizado mediante o uso de qualquer meio regular e legalmente apto, inclusive agenciamento de serviço de táxi ou de serviço de transporte individual privado de passageiros (UBER, 99TÁXI e similares).

1.2 A licitante contratada deverá disponibilizar solução tecnológica para a operação e gestão do serviço em tempo real, mediante aplicação *web* e/ou aplicativo *mobile*, conforme requisitos e funcionalidades.

1.3 **Será permitida a sublocação de até 50% da demanda contratada.**

1.4 CATSER: 24198

2. JUSTIFICATIVA

2.1 A contratação ora pretendida visa atender demandas excepcionais, especialmente fora do horário de expediente da SETRA ou quando sua capacidade de atendimento estiver totalmente comprometida.

2.2 Ressalte-se ainda a necessidade de promover, em ano eleitoral, suporte, em caráter contingencial, à realização das atividades relacionadas às eleições oficiais no dia do pleito, bem como no dia que o antecede.

3. QUANTITATIVO ESTIMADO

3.1 **Custo estimado** para atividades da Secretaria do TRE/CE - Táxi:

Item	Valor Unitário	Quantidade anual Estimada	Total Estimado por Item
Bandeirada	R$ 4,76	150	R$ 714,00
Km Bandeira 1	R$ 2,38	1000 km	R$ 2.380,00
Km Bandeira 2	R$ 3,57	300 km	R$ 1.071,00
Tempo de Parada (por hora)	R$ 23,80	15 h	R$ 357,00
		CUSTO ESTIMADO TOTAL	**R$ 4.522,00**

* Valores conforme Decreto n.º 13.756 de 1º de março de 2016 – Poder Executivo Municipal.

3.1.1 Custo estimado para atividades da Secretaria do TRE/CE – Aplicativos de transporte:

Item	Valor Unitário	Quantidade anual Estimada	Total Estimado por Item
Preço base	R$	150	R$
Distância	R$	1300 km	R$
Tempo	R$	15h	R$
Custo fixo	R$	150	R$
Regulação municipal	R$	150	R$
		CUSTO ESTIMADO TOTAL	**R$ 4.522,00**

3.2 **Custo estimado** para atividades relativas às **eleições oficiais**:

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/08/2020 19:53:54
Por: HUGO PEREIRA FILHO
TRE

Item	Valor Unitário	Quantidade anual Estimada	Total Estimado por Item
Bandeirada	R$ 4,76	895	R$ 4.260,20
Km Bandeira 1	R$ 2,38	890 km	R$ 2.118,20
Km Bandeira 2	R$ 3,57	4.480 km	R$ 15.993,60
Tempo de Parada (por hora)	R$ 23,80	180 h	R$ 4.236,40
CUSTO ESTIMADO ELEIÇÕES			**R$ 26.656,00**

* Valores conforme Decreto n.º 13.756 de 1º de março de 2016 – Poder Executivo Municipal.

3.2.1 Custo estimado para atividades da Secretaria do TRE/CE – Aplicativos de transporte:

Item	Valor Unitário	Quantidade anual Estimada	Total Estimado por Item
Preço base	R$	895	R$
Distância	R$	5370km	R$
Tempo	R$	180h	R$
Custo fixo	R$	895	R$
Regulação municipal	R$	895	R$
CUSTO ESTIMADO ELEIÇÕES			**R$ 26.656,00**

CUSTO GLOBAL ESTIMADO	**R$ 31.178,00**

3.3 Considerando o uso de tarifa dinâmica pelas empresas que operam por aplicativo, o valor máximo pago na corrida não poderá ser superior ao custo de operação similar realizada mediante serviço de táxi, que possui valor definido em legislação municipal.

3.4 Será utilizado orçamento específico das eleições oficiais para atividades diretamente relacionadas ao pleito.

3.5 O custo acima é meramente estimado, apenas para previsão orçamentária, podendo ser alterado de acordo com o desenvolvimento das atividades do TRE-CE.

4. ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO

4.1 A CONTRATADA disponibilizará à CONTRATANTE os veículos nas quantidades e nos horários solicitados, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Os veículos disponibilizados deverão estar em boas condições de uso e devidamente licenciados nos órgãos reguladores.

4.1.1 A CONTRATANTE poderá solicitar até 40 (quarenta) veículos simultaneamente.

4.2 O veículo deverá apresentar-se no local indicado pela CONTRATADA em até 20 (vinte) minutos, após solicitação feita por telefone, *e-mail* ou aplicativo pelo gestor do contrato.

4.3 O início da cobrança somente ocorrerá no momento do embarque do passageiro, obedecendo a um limite de tolerância de 10 (dez) minutos da hora programada.

4.4. Não haverá cobrança de taxa de retorno dos serviços prestados.

4.5 A CONTRATADA deverá disponibilizar sistema *web* para o gerenciamento do serviço, que deverá, ao menos: cadastrar usuários; emitir autorizações e senhas de uso e gerar relatórios.

4.5.1 As solicitações de veículos autorizadas no sistema *web* da CONTRATADA serão efetivadas pelo usuário, mediante digitação de senha definida pelo sistema, ou outro meio que garanta a segurança da transação.

4.5.2 O sistema da empresa deverá emitir relatório das corridas realizadas, bem como o recibo das operações.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/08/2020 19:53:54
Por: HUGO PEREIRA FILHO
TRE

4.5.3 O relatório de corridas será encaminhado junto à nota fiscal de pagamento respectiva.

4.6 A CONTRATANTE não será responsabilizada, em nenhuma hipótese, pelas infrações de trânsito cometidas pelos taxistas e nem pelos danos de qualquer ordem (colisões, atropelamentos, roubo e etc.) que, porventura, possam ocorrer.

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1 A licitante deverá apresentar atestado(s) ou declaração(ões) de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu objeto compatível com este Termo de Referência.

5.2 A licitante deverá ainda apresentar documentação que comprove capacidade econômica-financeira compatível com a demanda que se pretende contratar.

6. CRITÉRIO DE ESCOLHA DO VENCEDOR

6.1 Será considerada vencedora a licitante que oferecer o **menor valor global estimado**, conforme fórmula abaixo:

V.G.E. = Valor Global Estimado;

D = Desconto.

C.G.E. = Custo Global Estimado (conforme valor especificado na tabela do item 3.2);

V.G.E. = C.G.E - D

***onde D = X%(C.G.E)**

6.2 No valor contratado deverão estar incluídos todos os tributos, tarifas e despesas incidentes sobre o serviço a ser executado.

7. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.1 A CONTRATANTE deverá:

I. acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar, na Nota Fiscal de Serviços/Fatura, a efetiva prestação do serviço, pelo servidor Gestor do Contrato ou outro designado pela autoridade competente;

II. assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho, através do Gestor do Contrato;

III. documentar as ocorrências havidas;

IV. aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais;

V. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados a ela, CONTRATADA, necessários à execução do Contrato;

VI. efetuar os pagamentos devidos.

7.2 A CONTRATADA deverá:

I. manter, durante toda execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas, sob pena de multa e rescisão contratual;

II. responsabilizar-se pelas despesas com a utilização de mão-de-obra para a condução dos veículos, encargos sociais, bem como demais obrigações trabalhistas e previdenciárias legalmente previstas;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/08/2020 19:53:54
Por: HUGO PEREIRA FILHO
TRE

III. responsabilizar-se por todos os custos referentes a colisões, roubo, furto do automóvel, bem como infrações de trânsito cometidas;

IV. responder por todos os danos materiais e/ou pessoais causados ao contratante e/ou a terceiros em decorrência da atuação de seus empregados.

V. prestar os serviços objetos da presente licitação, obedecendo às disposições legais e regulamentos pertinentes;

VI. indicar preposto, informando telefone fixo, telefone celular e e-mail para contato com a CONTRATADA, comunicando qualquer alteração que venha a ocorrer nesses dados;

VII. providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, quanto aos serviços contratados;

VIII. apresentar Nota Fiscal/Fatura, em duas vias, detalhando o valor total dos serviços prestados no período;

IX. a CONTRATADA deverá implantar o sistema de gerenciamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir publicação no Diário Oficial da União. Nesse período a CONTRATADA deverá disponibilizar um meio que viabilize a utilização do serviço.

8. PAGAMENTO

8.1 Após verificado que os veículos se encontram de acordo com as exigências contidas neste Termo de Referência, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação de Nota Fiscal, de acordo com as descrições contidas na Nota de Empenho NE, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA, **no prazo máxima de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, exceto para os pagamentos decorrentes de despesas até R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) que serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.**

8.2 A Nota Fiscal Mensal enviada pela CONTRATADA deverá conter o valor total a ser pago pela CONTRATANTE, discriminando o valor total das corridas realizadas no período e o valor do desconto aplicado, conforme taxa pactuada.

8.3 As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, a declaração prevista no art. 4.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), em duas vias.

8.4 Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012.

9. PENALIDADES

9.1 A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, no Decreto n.º 5.450/2005 e suas alterações e na Lei n.º 10.520/2002, a ser aplicada pela autoridade competente do TRE, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito a ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.

9.2 O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, garantida ampla e prévia defesa em processo administrativo:

a) advertência por escrito;
b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global estimado em caso de descumprimento parcial das obrigações dispostas neste Termo de Referência;
c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global estimado em caso de descumprimento total das obrigações dispostas neste Termo de Referência;
d) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor global estimado, por cada hora corrida de atraso injustificado no cumprimento dos prazos de entrega previstos neste Termo de Referência, limitado ao percentual máximo de 10% (dez por cento);
e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o TRE/CE, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/08/2020 19:53:54
Por: HUGO PEREIRA FILHO
TRE

f) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º da lei n.º 10.520/2002.

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 87, IV, da Lei n.º 8.666/1993.

9.3 Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/CE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

9.4 As sanções estabelecidas nos itens 9.2.a, 9.2.e, 9.2.f e 9.2.g poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com aquelas previstas nos itens 9.2.b e 9.2.c, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

9.5 Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

9.6 Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o valor da multa porventura aplicada à CONTRATADA será automaticamente descontado da nota fiscal que vier a fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito, será enviada à CONTRATADA GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será objeto de inscrição na Dívida Ativa da União, cobrado com base na Lei n.º 6.830/80, sem prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM), ou outro índice que porventura venha a substituí-lo.

9.7 Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das sanções serão publicadas resumidamente no Diário Oficial da União.

10. VIGÊNCIA E PREÇO

10.1 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

10.2 **Os prazos indicados neste Termo de Referência poderão ser alterados, em razão da pandemia do COVID-19.**

10.3 O preço contratado será fixo e irreajustável.

11. EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

11.1 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Administração, especialmente o servidor designado Gestor do Contrato.

11.1.1 Os servidores **João Rafael Souto dos Santos** e **Antônio Ronaldo de Almeida Farias** serão, respectivamente, o Gestor do Contrato e o Suplente.

11.2 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus gestores.

11.3 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se estes estiverem em desacordo com os termos deste Termo de Referência.

11.4 Quaisquer exigências da CONTRATANTE, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA.

Fortaleza, 30 de maio 2020

JOÃO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS
Chefe da Seção de Transportes

Benedito Sérgio Monte Silva Coelho
Secretário de Administração

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/08/2020 19:53:54
Por: HUGO PEREIRA FILHO

TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 130583/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	HUGO PEREIRA FILHO *Assinado eletronicamente em 06/08/2020 19:53:54* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 5 de Agosto de 2020.

À
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Para ciência e encaminhamento para análise e assinatura do Contrato nº 53/2020 (documento nº 130.583/2020).

ERICA VALERIA TREVIZAN GONCALVES
SEÇÃO DE CONTRATOS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 05/08/2020 08:43:03
Por: ERICA VALERIA TREVIZAN GONCALVES
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 130585/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	ERICA VALERIA TREVIZAN GONCALVES *Assinado eletronicamente em 05/08/2020 08:43:03* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 5 de Agosto de 2020.

À
GABINETE DA DIRETORIA-GERAL

Para análise e assinatura.

GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 05/08/2020 09:38:38
Por: GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 130631/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	GIOVANNA LUNA ARAUJO VINHAS *Assinado eletronicamente em 05/08/2020 09:38:38* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

Processo PAD n.º 12097/2020

INFORMAÇÃO

Termo(s) do contrato contido(s) no(s) documento(s) n.º 130583/2020, previamente examinado(s) e aprovado(s) pela Assessoria Jurídica da Administração, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93.

Fortaleza (CE), data registrada no sistema.

De acordo.

João Mário Nepomuceno Vidal
Assessor-Chefe da Asdir, em exercício
Mat. n.º 12.402

Lilian Rebouças de Araújo
Analista Judiciário
Mat. n.º 77412

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/08/2020 17:19:44
Por: LILIAN REBOUCAS DE ARAUJO e outro

TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 132160/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	LILIAN REBOUCAS DE ARAUJO *Assinado eletronicamente em 06/08/2020 17:19:44* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*
	JOAO MARIO NEPOMUCENO VIDAL *Assinado eletronicamente em 06/08/2020 18:18:38* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

Processo PAD n.º 12097/2020

DESPACHO

R. h.

Termo visado pela ASDIR. Assinado o Contratos nº 53/2020 (docs. 130583/2020).

À COLIC, para as devidas providências.

Fortaleza (CE), data registrada no sistema.

DIRETOR-GERAL
[assinatura no sistema]

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/08/2020 19:50:37
Por: HUGO PEREIRA FILHO

TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 132283/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	HUGO PEREIRA FILHO *Assinado eletronicamente em 06/08/2020 19:50:37* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PRESIDÊNCIA

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA GERAL

Atos do Diretor Geral

Atos Diversos

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO

11º Termo Aditivo ao Contrato N.º 324/2018 celebrado com a empresa REALIZA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CNPJ: 21.587.512/0001-76. Objeto: Este termo aditivo visa ao acréscimo de três postos de Recepcionista, a partir de1º/09/2020. Na atual vigência do Contrato, o presente acréscimo corresponde ao valor de 14.763,62 (quatorze mil, setecentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos), equivalente a 0,66% do valor atualizado do Contrato. Na próxima vigência contratual, o valor acrescido corresponderá a R$ 33.285,24 (trinta e três mil, duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), equivalente ao percentual de 1,43% do valor atualizado do Contrato. Fundamento: no art. 65, §1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações, ena autorização superior constante do Processo Administrativo Digital n.º 16.147/2020. Assina, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. DATA: 05/08/2020

HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL

EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 12.097/2020. Espécie: Contrato n.º 53/2020. Partes: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA. Objeto: é a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará, conforme as especificações do Edital do P.E. Nº 53/2020 e seus anexos, sendo permitida a subcontratação até o limite de 50% (cinquenta por cento) da demanda contratada. Fundamento Legal: No Pregão Eletrônico nº 53/2020, conforme a Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 10.024/2019; nos termos propostos pela CONTRATADA que, simultaneamente: constem no processo administrativo n.º 12.097/2020; não contrariem o interesse público; nas determinações da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. Assinam: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Blendali Aparecida Tadim da Silva. Data: 06/08/2020.

HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

Inexigibilidade. Objeto: Contratação de Curso Online de Averbação de Tempo de Serviço e Contribuição na Administração Pública para servidores deste Tribunal. Contratada: ONE – CURSOS TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO e CAPACITAÇÃO, CNPJ: 06012731/000133. Valor: R$ 7.200,00. Fundamento: art. 25, II, c/c o art. 13, VI, da Lei n.º 8.666/93 e Processo PAD n.º 10.486/2020. Ratificado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. Data: 05/08/2020.

HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 47/2020

Pregão Eletrônico n.º 47/2020. Processo n.º 1899/2020. Objeto: é a aquisição de material de consumo, através de Sistema de Registro de Preços, para abastecimento da Seção de Almoxarifado. O objeto foi adjudicado às empresas: ANDRÉ V. S. MORAIS, CNPJ: 27.487.710/0001-44, itens: 1 e 10; PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI, CNPJ: 29.427.609/0001-23, item: 2; MAX LEAL SOLANO CAVALVANTE, CNPJ 09.341.816/0001-53, itens 3 e 4; PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA, CNPJ 06.342.699/0001-54, item 5. ADS QUEIROZ, CNPJ 34.590.793/0001-68, itens 6, 7 e 8; I BRUNA COSTA VIEIRA, CNPJ 29.261.709/0001-22, item 9; SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, CNPJ 00.466.084/0001-53, itens 11 e 12; DIAMANTE COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA, CNPJ 33.063.270/0001-09, item: 13. Homologado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE. Data:05/08/2020.

HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 12/08/2020 14:37:22
Por: VIVIAN GONCALVES BEZERRA

EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 21.658/2019. Espécie: Contrato n.º 55/2020. Partes: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e PROJECON - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto: é a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de elaboração de Projeto Executivo de Fundações e Estrutural para reparo da estrutura do Auditório do Fórum Eleitoral de Juazeiro do Norte/CE. Fundamento Legal: No Pregão Eletrônico nº 33/2020, conforme a Lein.º10.520/2002 e Decreton.º10.024/2019; nos termos propostos pela CONTRATADA que, simultaneamente: constem no processo administrativo n.º21.658/2019; não contrariem o interesse público; nas determinações da Lein.º8.666/93 e suas alterações. Assinam: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Marcílio José Santos de Brito. Data: 07/08/2020.

HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL

Processo PAD n.º 21.658/2019. Espécie: Contrato n.º 56/2020. Partes: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA. Objeto: é a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Sondagem de Simples Reconhecimento de Solo com SPT para reparo da estrutura do Auditório do Fórum Eleitoral de Juazeiro do Norte/CE. Fundamento Legal: No Pregão Eletrônico nº 33/2020, conforme a Lein.º10.520/2002 e Decreton.º10.024/2019; nos termos propostos pela CONTRATADA que, simultaneamente: constem no processo administrativo n.º21.658/2019; não contrariem o interesse público; nas determinações da Lein.º8.666/93 e suas alterações. Assinam: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Elídio Nunes Vieira. Data: 07/08/2020.

HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

Inexigibilidade. Objeto: inscrição de servidores em Curso Online de Reforma da Previdência, Cálculo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos EC 103/2019. Contratada: ONE – CURSOS TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO e CAPACITAÇÃO, CNPJ: 06012731/000133. Valor: R$ 3.500,00. Fundamento: art. 25, II, c/c o art. 13, VI, da Lei n.º 8.666/93 e Processo PAD n.º 15.377/2020. Ratificado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. Data: 06/08/2020.

HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL

SECRETARIA JUDICIÁRIA

Coordenadoria de Processamento

Pauta de Julgamento

PAUTA N° 63/2020

SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA
(RESOLUÇÃO TRE-CE N° 764/2020)

Para ciência às partes e interessados, faço saber que o(s) processo(s) abaixo relacionado(s) será(ão) julgado(s) na **sessão de julgamento por videoconferência do dia 17/08/2020, às 10:00,** ficando as partes intimadas que, caso não julgado(s), será(ão) incluídos em nova pauta, salvo na hipótese em que o julgamento seja expressamente adiado para a primeira sessão seguinte, nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº 23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil).

O endereço eletrônico da sessão, bem como as instruções para acesso, serão disponibilizadas no sítio do TRE-CE na internet (www.tre-ce.jus.br). Os pedidos de sustentação oral devem ser solicitados pelo e-mail *sease@tre-ce.jus.br* até o início da sessão (art. 69, § 8° do RITRE/CE).

RECURSO ELEITORAL Nº 38871 - CLASSE 30 (388-71.2016.6.06.0031)
ORIGEM: Barbalha-CE (31ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR(A): Juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava
RECORRENTE(S): PROMOTOR ELEITORAL
RECORRIDO(S): EXPEDITO LEOPOLDO DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO(S): ARTUR LIVÔNIO TAVARES DE SAMPAIO - OAB: 21405/CE
RECORRIDO(S): JOAQUIM AGUSTINHO ROLIM ESMERALDO
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato - Cargos - Cargo - Vice-Prefeito - Cargo - Prefeito

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 12/08/2020 14:37:22
Por: VIVIAN GONCALVES BEZERRA
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 134654/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	VIVIAN GONCALVES BEZERRA *Assinado eletronicamente em 12/08/2020 14:37:22* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 12.097/2020. Espécie: Contrato n.º 53/2020. Partes: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA. Objeto: é a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará, conforme as especificações do Edital do P.E. Nº 53/2020 e seus anexos, sendo permitida a subcontratação até o limite de 50% (cinquenta por cento) da demanda contratada. Fundamento Legal: No Pregão Eletrônico nº 53/2020, conforme a Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 10.024/2019; nos termos propostos pela CONTRATADA que, simultaneamente: constem no processo administrativo n.º 12.097/2020; não contrariem o interesse público; nas determinações da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. Assinam: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Blendali Aparecida Tadim da Silva.

EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo PAD n.º 21.658/2019. Espécie: Contrato n.º 55/2020. Partes: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e PROJECON - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto: é a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de elaboração de Projeto Executivo de Fundações e Estrutural para reparo da estrutura do Auditório do Fórum Eleitoral de Juazeiro do Norte/CE. Fundamento Legal: No Pregão Eletrônico nº 33/2020, conforme a Lein.º10.520/2002 e Decreton.º10.024/2019; nos termos propostos pela CONTRATADA que, simultaneamente: constem no processo administrativo n.º21.658/2019; não contrariem o interesse público; nas determinações da Lein.º8.666/93 e suas alterações. Assinam: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Marcílio José Santos de Brito.

Processo PAD n.º 21.658/2019. Espécie: Contrato n.º 56/2020. Partes: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA. Objeto: é a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Sondagem de Simples Reconhecimento de Solo com SPT para reparo da estrutura do Auditório do Fórum Eleitoral de Juazeiro do Norte/CE. Fundamento Legal: No Pregão Eletrônico nº 33/2020, conforme a Lein.º10.520/2002 e Decreton.º10.024/2019; nos termos propostos pela CONTRATADA que, simultaneamente: constem no processo administrativo n.º21.658/2019; não contrariem o interesse público; nas determinações da Lein.º8.666/93 e suas alterações. Assinam: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Elídio Nunes Vieira.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: Inexigibilidade. Objeto: inscrição de servidores em Curso Online de Reforma da Previdência, Cálculo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos EC 103/2019. Contratada: ONE - CURSOS TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO e CAPACITAÇÃO, CNPJ: 06012731/000133. Valor: R$ 3.500,00. Fundamento: art. 25, II, c/c o art. 13, VI, da Lei n.º 8.666/93 e Processo PAD n.º 15.377/2020. Ratificado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. Data: 06/08/2020.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: Inexigibilidade. Objeto: Contratação de Curso Online de Averbação de Tempo de Serviço e Contribuição na Administração Pública para servidores deste Tribunal. Contratada: ONE - CURSOS TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO e CAPACITAÇÃO, CNPJ: 06012731/000133. Valor: R$ 7.200,00. Fundamento: art. 25, II, c/c o art. 13, VI, da Lei n.º 8.666/93 e Processo PAD n.º 10.486/2020. Ratificado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. Data: 05/08/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 11º Termo Aditivo ao Contrato N.º 324/2018 celebrado com a empresa REALIZA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CNPJ: 21.587.512/0001-76. Objeto: Este termo aditivo visa ao acréscimo de três postos de Recepcionista, a partir de1º/09/2020. Na atual vigência do Contrato, o presente acréscimo corresponde ao valor de 14.763,62 (quatorze mil, setecentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos), equivalente a 0,66% do valor atualizado do Contrato. Na próxima vigência contratual, o valor acrescido corresponderá a R$ 33.285,24 (trinta e três mil, duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), equivalente ao percentual de 1,43% do valor atualizado do Contrato. Fundamento: no art. 65, §1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações, ena autorização superior constante do Processo Administrativo Digital n.º 16.147/2020. Assina, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. DATA: 05/08/2020.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2020

Espécie: Pregão Eletrônico n.º 47/2020. Processo n.º 1899/2020. Objeto: é a aquisição de material de consumo, através de Sistema de Registro de Preços, para abastecimento da Seção de Almoxarifado.

O objeto foi adjudicado às empresas: ANDRÉ V. S. MORAIS, CNPJ: 27.487.710/0001-44, itens: 1 e 10; PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI, CNPJ: 29.427.609/0001-23, item: 2; MAX LEAL SOLANO CAVALVANTE, CNPJ 09.341.816/0001-53, itens 3 e 4; PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA, CNPJ 06.342.699/0001-54, item 5. ADS QUEIROZ, CNPJ 34.590.793/0001-68, itens 6, 7 e 8; I BRUNA COSTA VIEIRA, CNPJ 29.261.709/0001-22, item 9; SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, CNPJ 00.466.084/0001-53, itens 11 e 12; DIAMANTE COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA, CNPJ 33.063.270/0001-09, item: 13. Homologado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE.

Em 5 de agosto de 2020.
HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: 0003996-36.2020.6.08.8000 Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Contratadas: Sclan Malhas Ltda - EPP. CNPJ: 32.468.738/0001-74 (itens 01 e 02) e Bramed Comércio de Produtos Hospitalares e Farmacêuticos Ltda - EPP. CNPJ: 28.345.933/0001-30 (itens 03 a 08). Objeto: custeio de despesas com a aquisição de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual). Fundamentação Legal: art. 24, IV, da Lei n.º 8.666/93. Valor Total: R$ 21.670,00. Data do Reconhecimento: 05/08/2020, pelo Ilmo. Sr. Alvimar Dias Nascimento, Diretor Geral. Data da Ratificação: 07/08/2020, pelo Exmo. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, Presidente do TRE/ES.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2020

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, cumprindo o disposto no art. 21, inciso XII, do Decreto n.º 3.555/2000, do Decreto nº 10.024/2019 e no item 20.4 do Edital deste pregão, vem comunicar acerca da adjudicação e homologação deste certame.

Este procedimento licitatório foi homologado (sistema Comprasnet) pelo Ilma. Sra. Leila de Almeida Gomes, Diretora-Geral do TRE/ES, em substituição, em 06/08/2020.

Processo: 0000175-24.2020.6.08.8000

Vitória-ES, 10 de agosto de 2020.
ALOYSIO GABRIEL MATTOS
Pregoeiro

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2020 - UASG 70005

Nº Processo: 0010685-68.2020.. Objeto: Registro de Preços para aquisição de condicionadores de ar, tipo split e cassete (novos) destinados aos imóveis utilizados pela Justiça Eleitoral do Maranhão.. Total de Itens Licitados: 8. Edital: 12/08/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Vitorino Freire S/n Areinha, - São Luis/MA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70005-5-00043-2020. Entrega das Propostas: a partir de 12/08/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 24/08/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital também poderá ser solicitado pelo e-mail licitacao@tre-ma.jus.br.

CLAVIUS MARCIO BRITO MELO
Pregoeiro

(SIASGnet - 10/08/2020) 70005-00001-2020NE000030

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Proc. Proc. SEI n.º 0005672-42.2019.6.12.8000 - Pregão TRE n.º 18/2020.
Ata de Registro de Preços nº 13/2020. Contratada: Youssif Amim Youssif. CNPJ: 03.257.078/0001-84. Assinatura: 01/07/2020. Item 11 - Bobina de plástico bolha, Qtd: 50 un. - Valor unitário: R$ 51,00. Item 29 - Coador para café médio, Qtd: 200 un. - Valor unitário: R$ 2,90. Item 30 - Coador para café grande, Qtd: 100 un. - Valor unitário: R$ 4,40. Item 64 - Fósforo (caixa), Qtd: 50 un. - Valor unitário: R$ 2,40. Item 65 - Garrafa térmica, Qtd: 50 un. - Valor unitário: R$ 28,99. Item 74 - Guardanapo de papel branco (pct), Qtd: 7000 un. - Valor unitário: 0,64. Item 75 - Kit (válvula e mangueira) para regulagem de pressão (kit), Qtd: 20 un. - Valor unitário: 29,00. Item 97 - Pilha AA alcalina (embalagem), Qtd: 200 un. Valor unitário: R$ 3,05. Item 99 - Pilha AAA alcalina (embalagem), Qtd: 200 un. - Valor unitário: R$ 3,20. Item 113 - sabonete em tablete, Qtd: 5000 un. Valor unitário: R$ 0,85. Item 114 - Saco plástico de lixo de 100 litros (pct), Qtd: 30 un. Valor unitário: R$ 18,60. Item 115 - Saco plástico de lixo de 100 litros transparente branco, Qtd: 8500 un. Valor unitário: 0,87.

Ata de Registro de Preços nº 14/2020. Contratada: Salenas Materiais para Escritório Eireli. - . CNPJ: 07.065.674/0001-13. Assinatura: 01/07/2020. Item 03 - Almofada para carimbo, Qtd: 2.350 un. - Valor unitário: R$ 2,05. Item 08 - Bloco para recados 38x50mm. (pct), Qtd 325 un. - Valor unitário: 2,30. Item 09 - Bloco para recados 102x76mm. (bloco), Qtd 1300 un. - Valor unitário: 2,10. Item 26 - Clips (caixa). Qtd: 9000 un. - Valor unitário: 0,93. Item 32 - Cola líquida, Qtd: 1100 un. Valor unitário: R$ 0,62. Item 33 - Colchete latonado n. 6 (caixa), Qtd: 50 un. Valor unitário: R$ 1,73. Item 34 - Colchete latonado n. 8 (caixa), Qtd: 200 un. Valor unitário: R$ 2,37. Item 35 - Colchete latonado n. 10 (caixa), Qtd: 200 un. Valor unitário: R$ 2,92. Item 36 - Colchete latonado n. 12 (caixa), Qtd: 50 un. Valor unitário: 3,46. Item 37 - Colchete latonado n. 14 (caixa), Qtd: 50 un. Valor unitário: 5,21. Item 44 - Elástico de borracha natural (caixa), Qtd: 1000 un. Valor unitário: 0,64. Item 61 - Fita adesiva para empacotamento marrom, Qtd: 4000 un. Valor unitário: R$ 1,76. Item 62 - Fita adesiva para empacotamento transparente, Qtd: 2000 un. Valor unitário: R$ 1,76. Item 90 - Pasta polionda, Qtd: 2400 un. Valor unitário: R$ 2,55. Item 101 - Pincel atômico, Qtd: 2850 un. Valor unitário: R$ 1,55. Item 111 - Régua plástica 15 cm, Qtd: 2400 un. Valor unitário: R$ 0,42. Item 112 - Régua plástica 30 cm, Qtd: 1300 un. Valor unitário: R$ 0,48. Item 119 - Tesoura multiuso, Qtd: 380 un. Valor unitário: R$ 3,65. Item 120 - Umedecedor de dedos, Qtd: 2800 un. Valor unitário: R$ 1,11.

Ata de Registro de Preços nº 15/2020. Contratada: Famaha Comércio de Material de Informática Ltda. - CNPJ: 07.734.851/0001-07. Assinatura: 01/07/2020. Item 04 - Apoio de pulso para teclado, Qtd: 100 un. Valor unitário: R$ 20,00. Item 63 - Flanela 100% algodão, Qtd: 800 un. Valor unitário: 0,90. Item 82 - Pano de chão para limpeza, Qtd: 200 un. Valor unitário: 2,00.

Ata de Registro de Preços nº 16/2020. Contratada: C.L.R. Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza, Saneante, Gênero Alimentício e Médico Hospitalar Eireli - EPP. - CNPJ: 18.493.600/0001-02. Assinatura: 01/07/2020. Item 78 - Lenço de Papel, folha dupla (caixa), Qtd: 6000 un. Valor unitário: R$ 2,55. Item 79 - Lenço umedecido - Kit contendo 01 pote e 01 refil (kits), Qtd: 2500 un. Valor unitário: R$ 4,20. Item 121 - Álcool etílico (frasco), Qtd: 5000 un. Valor unitário: R$ 5,35. Item 122 - Aparelho multi-inseticida automático completo, Qtd: 170 un. Valor unitário: R$ 48,20.

Ata de Registro de Preços nº 17/2020. Contratada: Vidente Construções e Comércio Ltda. - ME. CNPJ: 26.517.495/0001-14. Assinatura: 01/07/2020. Item 109 - Fita plástica zebrada (rolo), Qtd: 20 un. Valor unitário: R$ 9,22.

Ata de Registro de Preços nº 18/2020. Contratada: ARIADNER DA SILVA MESSIAS13220380743. CNPJ: 27.204.689/0001-22. Assinatura: 01/07/2020. Item 59 - Fita adesiva para empacotamento, Qtd: 100 un. Valor unitário: R$ 5,00.

Ata de Registro de Preços nº 19/2020. Contratada: Prisma Papelaria Eireli-ME. CNPJ: 28.076.288/0001-05. Assinatura: 01/07/2020. Item 06 - Barbante com 8 fios (rolo), Qtd: 250 un. Valor unitário: R$ 4,45. Item 23 - Cesto de lixo, Qtd: 200 un. Valor unitário: R$ 49,50.

Ata de Registro de Preços nº 20/2020. Contratada: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda. CNPJ: 43.899.665/0001-91. Assinatura: 01/07/2020. Item 31 - Cola tipo bastão, Qtd: 200 un. Valor unitário: R$ 0,71. Item 47 - Etiqueta autoadesiva branca, 01 etiqueta por folha, medindo 279,4 x 215,9 mm (caixa), Qtd: 70 un. Valor unitário: R$ 5,70. Item 48 - Etiqueta autoadesiva branca, 02 etiquetas por folha, medindo 138,11 x 212,73 mm (caixa), Qtd: 30 un. Valor unitário: R$ 6,30. Item 49 - Etiqueta autoadesiva branca, 04 etiquetas por folha, medindo 138,11 x 101,36 mm (caixa), Qtd: 40 un. Valor unitário: R$ 5,90. Item 50 - Etiqueta autoadesiva branca, 06 etiquetas por folha, medindo 84,67 x 101,6 mm. (caixa), Qtd: 50 un. Valor unitário: R$ 7,45. Item 51 - Etiqueta autoadesiva branca, A4, 16 etiquetas por folha, medindo 33,9 x 99 mm (caixa), Qtd: 150 un. Valor unitário: R$ 6,80. Item 52 - Etiqueta autoadesiva branca, 33 etiquetas por folha, medindo 25,4 x 63,5 mm (caixa), Qtd: 10 un. Valor unitário: R$ 7,45. Item 72 - Grampo plástico injetado capacidade 200 fls (pct), Qtd: 20 un. Valor unitário: R$ 4,55. Item 73 - Grampo plás
Item 80 - Mar
- Porta clipes
107 - Pranchet
para almofada

Ata de Registro de Preços nº 21/2020. Contratada: TORNO-O-MATIC DO BRASIL COMÉ

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 12/08/2020 14:42:34
Por: VIVIAN GONCALVES BEZERRA
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 134665/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	VIVIAN GONCALVES BEZERRA *Assinado eletronicamente em 12/08/2020 14:42:34* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fortaleza, 12 de Agosto de 2020.

À
SEÇÃO DE CONTRATOS

Providenciada publicação do Contrato 53/2020 no DJE e DOU de 12/8.

VIVIAN GONCALVES BEZERRA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 12/08/2020 15:14:36
Por: VIVIAN GONCALVES BEZERRA
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 134699/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	VIVIAN GONCALVES BEZERRA *Assinado eletronicamente em 12/08/2020 15:14:36* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Gmail Tribunal Regional Eleitoral CE <secon.tre.ce@gmail.com>

ASSINATURA DO CONTRATO Nº 53/2020 - TRE/CE

1 mensagem

Tribunal Regional Eleitoral CE <secon.tre.ce@gmail.com> 12 de agosto de 2020 às 21:59
Para: licitacao@i9solutions.net.br

Prezados, boa noite!

Encaminhamos para assinatura o Contrato nº 53/2020, resultante do Pregão Eletrônico n.º 53/2020. O Contrato já foi assinado pelo Diretor-Geral e publicado no DOU e DJE do dia de hoje, 12/08/2020.

Solicitamos que seja providenciada a assinatura digital do Contrato ou, caso essa empresa não disponha desse recurso, que a representante, Sra. Brendali Aparecida Tadim da Silva, o assine fisicamente e, em seguida, o encaminhe digitalizado por e-mail, com a maior brevidade, encaminhando, ainda, neste último caso, o original devidamente assinado pelos Correios.

Por favor, confirmar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,
Érica Trevizan
Seção de Contratos - TRE/CE

Contrato nº 53-2020 - I9 SOLUTIONS - assinado pelo diretor.pdf
326K

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 53/2020
Processo TRE/CE n.º 12.097/2020

CONTRATO N.º 53/2020

Contrato de prestação de serviços de transporte terrestres que entre si celebram a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e a empresa **I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA**

Pelo presente Instrumento, compareceram, de um lado, a UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, situado na Rua Jaime Benévolo, n.º 21, Centro, em Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 06.026.531/0001-30, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, representado neste ato por seu Diretor-Geral, Hugo Pereira Filho, no uso da competência atribuída pela Portaria n.º 169/2019, e a empresa I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.735.329/0001-17, estabelecida na Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, nº 939, Edifício Jacarandá Torre 1 - 8º Andar, Bairro Tamboré, Telefones: (11) 4615-2174 / (11) 9.9507-6850, E-mail: licitacao@i9soutions.net.br, CEP: 06.460-040, em Barueri/SP, doravante denominada CONTRATADA, representada pela Senhora Blendali Aparecida Tadim da Silva, portadora do RG nº 42.168.559-1 SSP/SP e CPF n.º 342.789.918-78, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRES, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

1.1 O presente contrato fundamenta-se:

a) No Pregão Eletrônico nº 53/2020, conforme a Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 10.024/2019;

b) Nos termos propostos pela CONTRATADA que, simultaneamente:

- constem no processo administrativo n.º 12.097/2020;
- não contrariem o interesse público;

a) Nas determinações da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações;

b) Nos preceitos do Direito Público;

c) Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará, conforme as especificações do Edital do P.E. Nº 53/2020 e seus anexos, sendo permitida a subcontratação até o limite de 50% (cinquenta por cento) da demanda contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO REAJUSTE

3.1. Pela contratação do serviço, objeto deste instrumento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total estimado de **R$ 28.683,76 (vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos)**, conforme discriminado na proposta de preços, a saber:

Blenda Tadim

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/08/2020 19:53:54
Por: HUGO PEREIRA FILHO

TRE

ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRE/CE - TÁXI			
	Valor Unitário	**Quantidade anual Estimada**	**Total Estimado por Item**
Bandeirada	R$ 4,76	150	R$ 714,00
Km Bandeira 1	R$ 2,38	1000 km	R$ 2.380,00
Km Bandeira 2	R$ 3,57	300 km	R$ 1.071,00
Tempo de Parada (por hora)	R$ 23,80	15 h	R$ 357,00
CUSTO ESTIMADO TOTAL			**R$ 4.522,00**
ATIVIDADES RELATIVAS ÀS ELEIÇÕES OFICIAIS – APLICATIVOS DE TRANSPORTE			
	Valor Unitário	**Quantidade anual Estimada**	**Total Estimado por Item**
Bandeirada	R$ 4,76	895	R$ 4.260,20
Km Bandeira 1	R$ 2,38	890 km	R$ 2.118,20
Km Bandeira 2	R$ 3,57	4.480 km	R$ 15.993,60
Tempo de Parada (por hora)	R$ 23,80	180 h	R$ 4.284,00
CUSTO ESTIMADO TOTAL			**R$ 26.656,00**
CUSTO GLOBAL ESTIMADO			**R$ 31.178,00**
PERCENTUAL DE DESCONTO			**8% (oito por cento)**
VALOR GLOBAL ESTIMADO			**R$ 28.683,76**

3.2. No preço apresentado pela CONTRATADA estão incluídas todas as despesas, inclusive impostos, taxas e demais encargos necessários à prestação dos serviços.

3.3. O valor estipulado no item 3.1 é irreajustável.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1. Após verificado que os serviços se encontram de acordo com as exigências contidas neste Contrato, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação de Nota Fiscal, de acordo com as descrições contidas na Nota de Empenho NE, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA, **no prazo máxima de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, exceto para os pagamentos decorrentes de despesas até R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) que serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.**

4.1.1 O relatório de corridas deverá ser encaminhado junto à nota fiscal de pagamento respectiva, conforme previsto no subitem 4.5.3 do Termo de Referência anexo.

4.2. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar com a nota fiscal/fatura, a declaração prevista no art. 4.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012, assinada por seus representantes legais, em duas vias.

4.3. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012

4.4. O TRE-CE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, for observado que os serviços prestados não estão de acordo com as especificações apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabíveis.

4.5. Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93.

4.6. A nota fiscal e/ou documento equivalente que for apresentado com erro será devolvido à CONTRATADA para retificação e reapresentação, acrescentando-se, no prazo fixado no item 4.1, os dias que se passarem entre a data de devolução e a de reapresentação.

4.7. Para fazer jus ao Pagamento, a CONTRATADA deverá encaminhar a nota fiscal e/ou documento equivalente para pagamento acompanhada do Certificado de Regularidade do FGTS, da certidão conjunta expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, Receita Estadual e Municipal, a fim de comprovar a sua regularidade fiscal e trabalhista.

4.8. O TRE-CE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

4.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo TRE-CE, entre a data referida no item 4.1 e a correspondente ao efetivo pagamento, será a seguinte:

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/08/2020 19:53:54
Por: HUGO PEREIRA FILHO
TRE

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor a ser pago
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365} \qquad I = \frac{(6/100)}{365} \qquad I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA QUINTA – DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. A CONTRATADA fica obrigada a:

a) cumprir rigorosamente tudo o que dispõe o contrato e o Termo de Referência anexo, de modo a cumprir os prazos e preços previstos na sua proposta de preços;

b) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado;

c) não transferir, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia anuência da CONTRATANTE;

d) manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

e) responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo TRE-CE;

f) não veicular publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do TRE-CE;

g) aceitar as alterações nas datas de prestação dos serviços que deverão obedecer ao novo calendário eleitoral, em razão do adiamento das eleições aprovado pelo Congresso Nacional;

h) demais obrigações previstas no Termo de Referência anexo.

CLÁUSULA SEXTA – DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. O CONTRATANTE compromete-se a:

a) efetuar o pagamento, de acordo com o preço e condições estipulados na proposta de preços da CONTRATADA;

b) promover, através de seu representante (gestor do contrato), o acompanhamento e a fiscalização do contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma;

c) notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na execução do contrato;

d) comunicar, no ato da liquidação da despesa, através da Seção de Contabilidade, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos à CONTRATADA, segundo o disposto no artigo 63 da Lei n.º 4.320/64;

e) comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com a contratação do objeto licitado;

f) rejeitar, no todo ou em parte, o serviço que a empresa prestar fora das especificações do edital e da proposta;

g) demais obrigações previstas no Termo de Referência anexo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DA CONTRATADA

7.1. À CONTRATADA caberá assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE.

7.2. Deverá a CONTRATADA assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da

Bruna Facim

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/08/2020 19:53:54
Por: HUGO PEREIRA FILHO
TRE

espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução do contrato ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do TRE-CE.

7.3. Todos os encargos de uma possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência são de responsabilidade da CONTRATADA.

7.4. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos elencados acima, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E INDICAÇÃO DOS GESTORES

8.1 A realização de todas as atividades relacionadas à contratação será acompanhada e fiscalizada pelo gestor do contrato, o servidor **JOÃO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS**, tendo como suplente o servidor **ANTÔNIO RONALDO DE ALMEIDA FARIAS**.

8.2 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus gestores.

8.3 O CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se em desacordo com os termos deste Instrumento e do Termo de Referência anexo.

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

9.1. Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, sendo vedada a sua prorrogação.

9.2. O contrato terá validade e eficácia a partir da data da publicação do extrato no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes do objeto deste contrato correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste Tribunal, no Programa de Trabalho: 167864, no Elemento de Despesa: 33.90.33 e no Subelemento: 03 - Locação de Meios de Transportes.

10.2. Foi emitida em 23/07/2020 a Nota de Empenho do tipo Estimativo, identificada pelo número 2020NE000560, no valor de **R$ 28.683,76 (vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos)**, visando atender as despesas decorrentes da execução deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

11.1. A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, no Decreto n.º 10.024/2019 e suas alterações e na Lei n.º 10.520/2002, ressalvado o disposto no §2º do art. 87 da primeira, a ser aplicada pela autoridade competente do TRE, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito a ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.

11.2. Pela inadimplência total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, garantida ampla e prévia defesa em processo administrativo:

a) advertência por escrito;

b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global estimado em caso de descumprimento parcial das obrigações dispostas no Termo de Referência anexo;

c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global estimado em caso de descumprimento total das obrigações dispostas no Termo de Referência anexo;

d) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor global estimado, por cada hora corrida de atraso injustificado no cumprimento dos prazos de entrega previstos no Termo de Referência anexo, limitado ao percentual máximo de 10% (dez por cento);

e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o TRE/CE, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

f) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até 5(cinco) anos, nos termos do art. 7º da Lei n.º 10.520/2002;

Benda Sadim

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/08/2020 19:53:54
Por: HUGO PEREIRA FILHO
TRE

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993.

11.3 Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE-CE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

11.4 As sanções estabelecidas nos itens 11.2.a, 11.2.e, 11.2.f e 11.2.g poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente àquela prevista no item 11.2.b e 11.2.c, descontando-se esses valores dos pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA.

11.5 As situações ensejadoras de penalidades serão previamente analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, observado o devido contraditório.

11.6 Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

11.7 Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União, no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/CE e cadastrados no SICAF.

11.8. Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o valor da multa porventura aplicada a CONTRATADA será descontado automaticamente da nota fiscal a que vier fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito será enviada à CONTRATADA GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será objeto de inscrição em Dívida Ativa da União, cobrado com base na Lei nº 6830/80, sem prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado [IGPM], ou outro índice que porventura venha a substituí-lo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, independente de qualquer interpelação judicial, sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima Primeira (Das Penalidades).

12.2. Caberá rescisão administrativa, independentemente de qualquer processo judicial ou extrajudicial, quando:

a) constar de relatório firmado pelo servidor designado para acompanhamento e fiscalização deste Contrato a comprovação de dolo ou culpa da CONTRATADA, referente ao descumprimento das obrigações ajustadas;

b) ocorrer atraso injustificado, a juízo do CONTRATANTE, na execução do contrato;

c) houver subcontratação do objeto deste Contrato acima do percentual de 50% (cinquenta por cento), associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do presente instrumento;

d) ocorrerem razões de relevante interesse e amplo conhecimento público, justificadas e determinadas pelo CONTRATANTE;

e) ocorrer caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução deste Contrato;

f) houver ausência dos pressupostos e condições exigidas na licitação;

g) ocorrer falência, dissolução e/ou liquidação da CONTRATADA;

h) for utilizado este contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;

i) ocorrerem as demais hipóteses de rescisão previstas na Lei n.º 8.666/93.

12.3. Pode ocorrer rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE e esta conveniência seja devidamente justificada.

12.4. A rescisão amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

12.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

12.6. A rescisão judicial ocorrerá nos termos da legislação pertinente à espécie.

12.7. Os atos administrativos de rescisão contratual serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União, no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/CE e cadastrados no SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PRERROGATIVAS

13.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE relativos ao presente Contrato e também os abaixo elencados:

Bruna Saim

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/08/2020 19:53:54
Por: HUGO PEREIRA FILHO

TRE

a) modificar o contrato unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público;

b) extinguir o contrato unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei n.º 8.666/93;

c) aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES

14.1. A aquisição ora contratada obedecerá ao estipulado neste instrumento, bem como às disposições da Lei n.º 8.666/93, à legislação complementar e aos documentos adiante enumerados, que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrariem:

a) Edital do Pregão Eletrônico n.º 53/2020;

b) Proposta da CONTRATADA, com os documentos que a integram, constante no documento n.º 113.104/2020 do Processo n.º 12.097/2020;

c) Termo de Referência anexo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal desta Capital.

E, como prova de haverem ajustado e contratado entre si, depois de lido e achado conforme, é celebrado o presente Contrato pelas partes, dele sendo extraídas 2 (duas) cópias de igual teor e forma, necessárias para a sua publicação e execução.

Fortaleza/CE, de de 2020.

Blendali Ap Tadim Silva

Hugo Pereira Filho
DIRETOR-GERAL DO TRE/CE
CONTRATANTE

Blendali Aparecida Tadim da Silva
I9 SOLUTIONS – SOLUÇOES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA
CONTRATADA

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/08/2020 19:53:54
Por: HUGO PEREIRA FILHO

TRE

ANEXO I AO CONTRATO N.º 53/2020 - TRE/CE

TERMO DE REFERÊNCIA

(Anexo III do Edital do Pregão Eletrônico nº 53/2020 - TRE/CE)

1. OBJETO

1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do Ceará

1.1.1 O atendimento do serviço objeto da contratação poderá ser realizado mediante o uso de qualquer meio regular e legalmente apto, inclusive agenciamento de serviço de táxi ou de serviço de transporte individual privado de passageiros (UBER, 99TÁXI e similares).

1.2 A licitante contratada deverá disponibilizar solução tecnológica para a operação e gestão do serviço em tempo real, mediante aplicação *web* e/ou aplicativo *mobile*, conforme requisitos e funcionalidades.

1.3 **Será permitida a sublocação de até 50% da demanda contratada.**

1.4 CATSER: 24198

2. JUSTIFICATIVA

2.1 A contratação ora pretendida visa atender demandas excepcionais, especialmente fora do horário de expediente da SETRA ou quando sua capacidade de atendimento estiver totalmente comprometida.

2.2 Ressalte-se ainda a necessidade de promover, em ano eleitoral, suporte, em caráter contingencial, à realização das atividades relacionadas às eleições oficiais no dia do pleito, bem como no dia que o antecede.

3. QUANTITATIVO ESTIMADO

3.1 **Custo estimado** para atividades da Secretaria do TRE/CE - Táxi:

Item	Valor Unitário	Quantidade anual Estimada	Total Estimado por Item
Bandeirada	R$ 4,76	150	R$ 714,00
Km Bandeira 1	R$ 2,38	1000 km	R$ 2.380,00
Km Bandeira 2	R$ 3,57	300 km	R$ 1.071,00
Tempo de Parada (por hora)	R$ 23,80	15 h	R$ 357,00
		CUSTO ESTIMADO TOTAL	**R$ 4.522,00**

* Valores conforme Decreto n.º 13.756 de 1º de março de 2016 – Poder Executivo Municipal.

3.1.1 Custo estimado para atividades da Secretaria do TRE/CE – Aplicativos de transporte:

Item	Valor Unitário	Quantidade anual Estimada	Total Estimado por Item
Preço base	R$	150	R$
Distância	R$	1300 km	R$
Tempo	R$	15h	R$
Custo fixo	R$	150	R$
Regulação municipal	R$	150	R$
		CUSTO ESTIMADO TOTAL	**R$ 4.522,00**

3.2 **Custo estimado** para atividades relativas às **eleições oficiais**:

Blenda Sadim

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/08/2020 19:53:54
Por: HUGO PEREIRA FILHO
TRE

Item	Valor Unitário	Quantidade anual Estimada	Total Estimado por Item
Bandeirada	R$ 4,76	895	R$ 4.260,20
Km Bandeira 1	R$ 2,38	890 km	R$ 2.118,20
Km Bandeira 2	R$ 3,57	4.480 km	R$ 15.993,60
Tempo de Parada (por hora)	R$ 23,80	180 h	R$ 4.236,40
		CUSTO ESTIMADO ELEIÇÕES	**R$ 26.656,00**

* Valores conforme Decreto n.º 13.756 de 1º de março de 2016 – Poder Executivo Municipal.

3.2.1 Custo estimado para atividades da Secretaria do TRE/CE – Aplicativos de transporte:

Item	Valor Unitário	Quantidade anual Estimada	Total Estimado por Item
Preço base	R$	895	R$
Distância	R$	5370km	R$
Tempo	R$	180h	R$
Custo fixo	R$	895	R$
Regulação municipal	R$	895	R$
		CUSTO ESTIMADO ELEIÇÕES	**R$ 26.656,00**

CUSTO GLOBAL ESTIMADO	**R$ 31.178,00**

3.3 Considerando o uso de tarifa dinâmica pelas empresas que operam por aplicativo, o valor máximo pago na corrida não poderá ser superior ao custo de operação similar realizada mediante serviço de táxi, que possui valor definido em legislação municipal.

3.4 Será utilizado orçamento específico das eleições oficiais para atividades diretamente relacionadas ao pleito.

3.5 O custo acima é meramente estimado, apenas para previsão orçamentária, podendo ser alterado de acordo com o desenvolvimento das atividades do TRE-CE.

4. ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO

4.1 A CONTRATADA disponibilizará à CONTRATANTE os veículos nas quantidades e nos horários solicitados, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Os veículos disponibilizados deverão estar em boas condições de uso e devidamente licenciados nos órgãos reguladores.

4.1.1 A CONTRATANTE poderá solicitar até 40 (quarenta) veículos simultaneamente.

4.2 O veículo deverá apresentar-se no local indicado pela CONTRATADA em até 20 (vinte) minutos, após solicitação feita por telefone, *e-mail* ou aplicativo pelo gestor do contrato.

4.3 O início da cobrança somente ocorrerá no momento do embarque do passageiro, obedecendo a um limite de tolerância de 10 (dez) minutos da hora programada.

4.4. Não haverá cobrança de taxa de retorno dos serviços prestados.

4.5 A CONTRATADA deverá disponibilizar sistema *web* para o gerenciamento do serviço, que deverá, ao menos: cadastrar usuários; emitir autorizações e senhas de uso e gerar relatórios.

4.5.1 As solicitações de veículos autorizadas no sistema *web* da CONTRATADA serão efetivadas pelo usuário, mediante digitação de senha definida pelo sistema, ou outro meio que garanta a segurança da transação.

4.5.2 O sistema da empresa deverá emitir relatório das corridas realizadas, bem como o recibo das operações.

Brenda Facin

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/08/2020 19:53:54
Por: HUGO PEREIRA FILHO

4.5.3 O relatório de corridas será encaminhado junto à nota fiscal de pagamento respectiva.

4.6 A CONTRATANTE não será responsabilizada, em nenhuma hipótese, pelas infrações de trânsito cometidas pelos taxistas e nem pelos danos de qualquer ordem (colisões, atropelamentos, roubo e etc.) que, porventura, possam ocorrer.

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1 A licitante deverá apresentar atestado(s) ou declaração(ões) de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que forneceu objeto compatível com este Termo de Referência.

5.2 A licitante deverá ainda apresentar documentação que comprove capacidade econômica-financeira compatível com a demanda que se pretende contratar.

6. CRITÉRIO DE ESCOLHA DO VENCEDOR

6.1 Será considerada vencedora a licitante que oferecer o **menor valor global estimado**, conforme fórmula abaixo:

V.G.E. = Valor Global Estimado;

D = Desconto.

C.G.E. = Custo Global Estimado (conforme valor especificado na tabela do item 3.2);

V.G.E. = C.G.E - D

***onde D = X%(C.G.E)**

6.2 No valor contratado deverão estar incluídos todos os tributos, tarifas e despesas incidentes sobre o serviço a ser executado.

7. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.1 A CONTRATANTE deverá:

I. acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar, na Nota Fiscal de Serviços/Fatura, a efetiva prestação do serviço, pelo servidor Gestor do Contrato ou outro designado pela autoridade competente;

II. assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho, através do Gestor do Contrato;

III. documentar as ocorrências havidas;

IV. aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais;

V. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados a ela, CONTRATADA, necessários à execução do Contrato;

VI. efetuar os pagamentos devidos.

7.2 A CONTRATADA deverá:

I. manter, durante toda execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas, sob pena de multa e rescisão contratual;

II. responsabilizar-se pelas despesas com a utilização de mão-de-obra para a condução dos veículos, encargos sociais, bem como demais obrigações trabalhistas e previdenciárias legalmente previstas;

Bruna Saam

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/08/2020 19:53:54
Por: HUGO PEREIRA FILHO
TRE

III. responsabilizar-se por todos os custos referentes a colisões, roubo, furto do automóvel, bem como infrações de trânsito cometidas;

IV. responder por todos os danos materiais e/ou pessoais causados ao contratante e/ou a terceiros em decorrência da atuação de seus empregados.

V. prestar os serviços objetos da presente licitação, obedecendo às disposições legais e regulamentos pertinentes;

VI. indicar preposto, informando telefone fixo, telefone celular e e-mail para contato com a CONTRATADA, comunicando qualquer alteração que venha a ocorrer nesses dados;

VII. providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, quanto aos serviços contratados;

VIII. apresentar Nota Fiscal/Fatura, em duas vias, detalhando o valor total dos serviços prestados no período;

IX. a CONTRATADA deverá implantar o sistema de gerenciamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir publicação no Diário Oficial da União. Nesse período a CONTRATADA deverá disponibilizar um meio que viabilize a utilização do serviço.

8. PAGAMENTO

8.1 Após verificado que os veículos se encontram de acordo com as exigências contidas neste Termo de Referência, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação de Nota Fiscal, de acordo com as descrições contidas na Nota de Empenho NE, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA, **no prazo máxima de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, exceto para os pagamentos decorrentes de despesas até R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) que serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.**

8.2 A Nota Fiscal Mensal enviada pela CONTRATADA deverá conter o valor total a ser pago pela CONTRATANTE, discriminando o valor total das corridas realizadas no período e o valor do desconto aplicado, conforme taxa pactuada.

8.3 As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, a declaração prevista no art. 4.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), em duas vias.

8.4 Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012.

9. PENALIDADES

9.1 A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, no Decreto n.º 5.450/2005 e suas alterações e na Lei n.º 10.520/2002, a ser aplicada pela autoridade competente do TRE, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito a ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.

9.2 O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, garantida ampla e prévia defesa em processo administrativo:

a) advertência por escrito;
b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global estimado em caso de descumprimento parcial das obrigações dispostas neste Termo de Referência;
c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global estimado em caso de descumprimento total das obrigações dispostas neste Termo de Referência;
d) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor global estimado, por cada hora corrida de atraso injustificado no cumprimento dos prazos de entrega previstos neste Termo de Referência, limitado ao percentual máximo de 10% (dez por cento);
e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o TRE/CE, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

Blinda Sadim

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/08/2020 19:53:54
Por: HUGO PEREIRA FILHO
TRE

f) impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º da lei n.º 10.520/2002.

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 87, IV, da Lei n.º 8.666/1993.

9.3 Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/CE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

9.4 As sanções estabelecidas nos itens 9.2.a, 9.2.e, 9.2.f e 9.2.g poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com aquelas previstas nos itens 9.2.b e 9.2.c, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

9.5 Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

9.6 Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o valor da multa porventura aplicada à CONTRATADA será automaticamente descontado da nota fiscal que vier a fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito, será enviada à CONTRATADA GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será objeto de inscrição na Dívida Ativa da União, cobrado com base na Lei n.º 6.830/80, sem prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM), ou outro índice que porventura venha a substituí-lo.

9.7 Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das sanções serão publicadas resumidamente no Diário Oficial da União.

10. VIGÊNCIA E PREÇO

10.1 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

10.2 **Os prazos indicados neste Termo de Referência poderão ser alterados, em razão da pandemia do COVID-19.**

10.3 O preço contratado será fixo e irreajustável.

11. EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

11.1 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Administração, especialmente o servidor designado Gestor do Contrato.

11.1.1 Os servidores **João Rafael Souto dos Santos** e **Antônio Ronaldo de Almeida Farias** serão, respectivamente, o Gestor do Contrato e o Suplente.

11.2 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus gestores.

11.3 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se estes estiverem em desacordo com os termos deste Termo de Referência.

11.4 Quaisquer exigências da CONTRATANTE, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA.

Fortaleza, 30 de maio 2020

JOÃO RAFAEL SOUTO DOS SANTOS
Chefe da Seção de Transportes

AC VALID RFB v5

Signatário digital AC VALID RFB v5
ONIONHS SOLUTIONS SOLUCOES COMERCIAIS
E, ESTADO DE TRAN:11733320000117, OU=
30662220000114, OU=AR IDIGITAL
CERTIFICADOS, OU=RFB e-CNPJ A1,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, O=ICP-Brasil, L=COTIA, S=SP, C=BR
Data:2020.06.15
12:58:19 -03:00

Benedito Sérgio Monte Silva Coelho
Secretário de Administração

Bianca Fadim

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/08/2020 19:53:54
Por: HUGO PEREIRA FILHO

TRE

Fortaleza, 17 de Agosto de 2020.

À
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Para publicar inteiro teor. Em seguida, ao gestor (João Rafael - SETRA) para ciência e arquivamento.

ANNE EMILY CINTRA MARQUES
SEÇÃO DE CONTRATOS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/08/2020 14:56:15
Por: ANNE EMILY CINTRA MARQUES
TRE

Informações de Chancela Digital

As páginas anteriores a esta correspondem ao documento eletrônico nº 137118/2020, registrado no sistema PAD (Processo Administrativo Digital) do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento eletrônico foi assinado por:

	ANNE EMILY CINTRA MARQUES *Assinado eletronicamente em 17/08/2020 14:56:15* *Lei 11.419/2006, art. 1º, § 2º, IIIb*

O documento eletrônico original pode ser obtido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Este documento foi assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.