Fls. Nº 200
Proc. Nº
Rubrica

# HABILITAÇÃO

# TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

# ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:

## E. GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS

**ERNANE GONÇALVES**, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, comerciante, portador da CI RG nº. 055168302015-5 SESP/MA e do CPF nº. 262.776.111-00, nascido em: 20/08/1962, residente e domiciliado na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, na Rua 03, nº. 10, Bairro Parque Buriti, CEP: 65916-330; Empresário da Empresa: **E. GONÇALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS**, com sede na com sede na Avenida Ferradura, n.º 10, Quadra 11-A, Bairro Cidade Nova, na cidade de Davinópolis, Estado do Maranhão, CEP: 65.927-000; registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o **NIRE: 21102335335**, e Cadastrada no **CNPJ: 38.203.366/0001-30**, resolve alterar e transformar seu registro de **EMPRESA INDIVIDUAL** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**, uma vez que admitiu o sócio: **RICHARDSON LIMA CRUZ**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da CNH n.º 04564160133 SENATRAN/MA e CPF n.º 825.285.603-97, nascido em: 13/04/1981; residente e domiciliado na cidade de Imperatriz - MA, na Rua Tom Jobim, n.º 06, Bairro Parque das Mansões, CEP: 65.917-624; passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL**, nos termos e condições a seguir, sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da Empresa Sociedade Limitada Unipessoal ora transformada:

**CLÁUSULA 1ª** – Fica transformada esta Empresa Individual em Sociedade Limitada Unipessoal passando a denominação social a ser: **TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**CLÁUSULA 2ª** – A partir desta data, a atividade econômica da empresa, exercerá no ramo de:

**4649-4/01** – Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
**1413-4/01** – Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida.
**4322-3/02** - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
**1811-3/02** - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas.
**1813-0/01** - Impressão de material para uso publicitário.
**1813-0/99** - Impressão de material para outros usos.
**3299-0/03** – Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos (Banner, Fachadas, lonas, impressão digital).
**4213-8/00** – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas.
**4751-2/02** – Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.
**4647-8/01** - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
**4761-0/03** - Comércio varejista de artigos de papelaria (artigos de escritório e similares).
**4642-7/01** - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Enxoval para bebês, gravatas, meias e semelhantes).
**4781-4/00** - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Enxoval para bebês, gravatas, meias e semelhantes).

**4649-4/08** - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
**4651-6/02** - Comércio atacadista de suprimentos para informática.

Fls. Nº 207
Proc. Nº
Rubrica

**4751-2/01** - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
**8129-0/00** - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de prédios, casas, chaminés, caixa d'água, tanques, maquinas industriais, etc.).
**4732-6/00** - Comércio varejista de lubrificantes.
**7733-1/00** - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios.
**4741-5/00** - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.
**4684-2/99** - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Soda caustica, cloro e derivados, oxigênio, aditivos para combustíveis e lubrificantes, etc.)
**4754-7/01** - Comércio varejista de móveis.
**2824-1/01** - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial.
**2824-1/02** - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não industrial.
**3101-2/00** - Fabricação de móveis com predominância de madeira.
**4712-1/00** - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
**4530-7/05** - Comércio a varejo de pneumáticos e câmeras-de-ar.
**4742-3/00** - Comércio varejista de material elétrico.
**4744-0/01** - Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
**4744-0/03** - Comércio varejista de materiais hidráulicos.
**4744-0/04** - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.
**4744-0/05** - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (cimento, gesso, calhas, Box para banheiros, pisos porcelanato, caixas d'água, etc.).
**4744-0/06** - Comércio varejista de pedras para revestimento.
**4744-0/99** - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
**4649-4/99** - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos de vidro, cristal, borracha, plásticos, metal, madeira, escadas domésticas, instrumentos musicais, artigos de caça, pesca e camping, etc.).
**4530-7/03** – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
**2211-1/00** – Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar.
**4313-4/00** – Obras de terraplenagem.
**1412-6/01** – Confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida.
**3103-9/00** – Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal.
**9001-9/02** – Produção musical.
**7739-0/03** – Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
**4763-6/02** – Comércio varejista de artigos esportivos.
**4789-0/99** – Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos de plásticos, domésticos, vidros, artigos de natal, quadros, flores artificiais, etc.).
**2330-3/02** – Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.
**4211-1/01** – Construção de rodovias e ferrovias.
**4669-9/01** – Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças.
**4212-0/00** – Construção de obras de arte especiais.
**4222-7/01** – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irritação.
**4299-5/01** – Construção de instalações esportivas e recreativas.
**4311-8/02** – Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
**4120-4/00** – Construção de edifícios.
**4391-6/00** – Obras de fundações.
**4330-4/99** – Outras obras de acabamento da construção (Instalação de toldos, persianas, piscinas, vidros, cristais e espelhos).

Fls. Nº 203
Proc. Nº
Rubrica

**5620-1/02** – Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê.
**9529-1/05** – Reparação de artigos do mobiliário.
**4789-0/06** – Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos.
**4623-1/06** – Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas.
**4723-7/00** – Comércio varejista de Bebidas.
**4763-6/01** – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
**4789-0/04** – Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação.
**6391-7/00** – Agencias de notícias.
**7311-4/00** – Agencias de publicidade.
**8121-4/00** – Limpeza em prédios e em domicílios.
**8130-3/00** – Atividades paisagísticas.
**4724-5/00** – Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.

**CLÁUSULA 3ª** - O acervo desta Empresa Individual no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), passa a constituir a participação do empresário no capital da sociedade mencionada, representado pelo empresário: **ERNANE GONÇALVES**, já qualificado, que se retira da empresa, cede e transfere neste ato 800.000 (oitocentos mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando a importância de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) integralizadas neste ato em moeda corrente deste país para o sócio ora admitido: **RICHARDSON LIMA CRUZ,** já qualificado acima, ficando o capital distribuído da seguinte forma:

| SÓCIO | Nº QUOTAS | R$ |
|---|---|---|
| **RICHARDSON LIMA CRUZ** | 800.000 | 800.000,00 |

**CLÁUSULA 4ª** - O empresário: **ERNANE GONÇALVES,** que se retira da empresa, em relação à quitação do valor de capital cedidas e transferidas na sociedade, declara haver recebido, em moeda corrente do país, a importância declarada na cláusula terceira deste instrumento, assim também, como declara haver recebido todos os direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para não mais repetir.

**CLÁUSULA 5ª** - A partir desta data, esta empresa passará a ser SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, conforme IN 81/2020 do DREI, permitida pelo § 1ª do Artigo 1.052 do código civil.

**CLÁUSULA 6ª** - A administração da sociedade caberá ao sócio: **RICHARDSON LIMA CRUZ,** com os poderes e atribuições de **Sócio Administrador**, a qual assinará isoladamente, mas exclusivamente para os negócios e giro estritamente no interesse da própria sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

**Para tanto, firmam nesta mesma data, em ato contínuo, Contrato Social de Sociedade Limitada Unipessoal.**

**Á vista Transformação ora ajustada, fica constituída de Empresa Individual para Sociedade Limitada Unipessoal, com a seguinte redação:**

**CLÁUSULA 1ª** - A sociedade gira sob o nome empresarial: **TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, e terá sede e domicílio na Avenida Ferradura, n.º 10, Quadra 11-A, Bairro Cidade Nova, na cidade de Davinópolis, Estado do Maranhão, CEP: 65.927-000.

**CLÁUSULA 2ª** - O capital social é de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) dividido em 800.000 (oitocentos mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio:

| SÓCIO | Nº QUOTAS | R$ |
|---|---|---|
| RICHARDSON LIMA CRUZ | 800.000 | 800.000,00 |

**CLÁUSULA 3ª** – A sociedade Limitada Unipessoal terá atividades econômicas no ramo:

**4649-4/01** – Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
**1413-4/01** – Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida.
**4322-3/02** - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
**1811-3/02** - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas.
**1813-0/01** - Impressão de material para uso publicitário.
**1813-0/99** - Impressão de material para outros usos.
**3299-0/03** – Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos (Banner, Fachadas, lonas, impressão digital).
**4213-8/00** – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas.
**4751-2/02** – Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.
**4647-8/01** - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
**4761-0/03** - Comércio varejista de artigos de papelaria (artigos de escritório e similares).
**4642-7/01** - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Enxoval para bebês, gravatas, meias e semelhantes).
**4781-4/00** - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Enxoval para bebês, gravatas, meias e semelhantes).

**4649-4/08** - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
**4651-6/02** - Comércio atacadista de suprimentos para informática.

**4751-2/01** - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
**8129-0/00** - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de prédios, casas, chaminés, caixa d'água, tanques, maquinas industriais, etc.).
**4732-6/00** - Comércio varejista de lubrificantes.
**7733-1/00** - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios.
**4741-5/00** - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.
**4684-2/99** - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Soda caustica, cloro e derivados, oxigênio, aditivos para combustiveis e lubrificantes, etc.)
**4754-7/01** - Comércio varejista de móveis.
**2824-1/01** - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial.
**2824-1/02** - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não industrial.
**3101-2/00** - Fabricação de móveis com predominância de madeira.
**4712-1/00** - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

Fls. Nº 205
Proc. Nº
Rubrica

**4530-7/05** - Comércio a varejo de pneumáticos e câmeras-de-ar.
**4742-3/00** - Comércio varejista de material elétrico.
**4744-0/01** - Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
**4744-0/03** - Comércio varejista de materiais hidráulicos.
**4744-0/04** - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.
**4744-0/05** - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (cimento, gesso, calhas, Box para banheiros, pisos porcelanato, caixas d'água, etc.).
**4744-0/06** - Comércio varejista de pedras para revestimento.
**4744-0/99** - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
**4649-4/99** - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos de vidro, cristal, borracha, plásticos, metal, madeira, escadas domésticas, instrumentos musicais, artigos de caça, pesca e camping, etc.).
**4530-7/03** – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
**2211-1/00** – Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar.
**4313-4/00** – Obras de terraplenagem.
**1412-6/01** – Confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida.
**3103-9/00** – Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal.
**9001-9/02** – Produção musical.
**7739-0/03** – Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
**4763-6/02** – Comércio varejista de artigos esportivos.
**4789-0/99** – Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos de plásticos, domésticos, vidros, artigos de natal, quadros, flores artificiais, etc.).
**2330-3/02** – Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.
**4211-1/01** – Construção de rodovias e ferrovias.
**4669-9/01** – Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças.
**4212-0/00** – Construção de obras de arte especiais.
**4222-7/01** – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irritação.
**4299-5/01** – Construção de instalações esportivas e recreativas.
**4311-8/02** – Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
**4120-4/00** – Construção de edifícios.
**4391-6/00** – Obras de fundações.
**4330-4/99** – Outras obras de acabamento da construção (Instalação de toldos, persianas, piscinas, vidros, cristais e espelhos).
**5620-1/02** – Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê.
**9529-1/05** – Reparação de artigos do mobiliário.
**4789-0/06** – Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos.
**4623-1/06** – Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas.
**4723-7/00** – Comércio varejista de Bebidas.
**4763-6/01** – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
**4789-0/04** – Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação.
**6391-7/00** – Agencias de notícias.
**7311-4/00** – Agencias de publicidade.
**8121-4/00** – Limpeza em prédios e em domicílios.
**8130-3/00** – Atividades paisagísticas.
**4724-5/00** – Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.

**CLÁUSULA 4ª** - A empresa passa a ser uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, conforme IN 81/2020 do DREI, permitida pelo § 1ª do Artigo 1.052 do código civil.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O sócio poderá ser representado por seus procuradores legalmente constituídos e para assinaturas de Certificados digitais da Receita Federal do Brasil.

**CLÁUSULA 5ª** - A empresa iniciou suas atividades em: 24/08/2020, e seu prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA 6ª** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA 7ª** - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA 8ª** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

**CLÁUSULA 9ª** - A administração da sociedade caberá ao sócio: **RICHARDSON LIMA CRUZ,** com os poderes e atribuições de **Sócio Administrador**, a qual assinará isoladamente, mas exclusivamente para os negócios e giro estritamente no interesse da própria sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade.

**CLÁUSULA 10ª** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômico, cabendo o sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**CLAUSULA 11ª** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinado pelo sócio ou seus procuradores.

**CLÁUSULA 12ª** - O sócio poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA 13ª** - Falecendo ou interditado, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA 14ª** - O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

**CLÁUSULA 15ª** - Fica eleito o foro da cidade de Davinópolis, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desta Alteração/Transformação.

E por estarem assim justos e contratados assinam digitalmente a presente Alteração/Transformação em 01 (uma) via de igual teor.

Davinópolis – MA, 10 de Outubro de 2023.

**ERNANE GONÇALVES**
**Empresário cedente**
Assinatura Digital

**RICHARDSON LIMA CRUZ**
**Sócio admitido**
Assinatura Digital

Fls. Nº 208
Proc. Nº
Rubrica

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 26277611100 | ERNANE GONCALVES |
| 82528560397 | RICHARDSON LIMA CRUZ |

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/10/2023 15:37 SOB Nº 21201439619.
PROTOCOLO: 231122357 DE 11/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314919044. CNPJ DA SEDE: 38203366000130.
NIRE: 21201439619. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/10/2023.
TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Fls. Nº 209
Proc. Nº
Rubrica

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **38.203.366/0001-30**<br>**MATRIZ** | | **24/08/2020** |

NOME EMPRESARIAL
**TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **TREVO COMERCIO E SERVICOS** | **EPP** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida**
**14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida**
**18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas**
**18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário**
**18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos**
**22.11-1-00 - Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar**
**23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção**
**28.24-1-01 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial**
**28.24-1-02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial**
**31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira**
**31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal**
**32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos**
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**
**42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias**
**42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais**
**42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**
**42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação**
**42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas**
**43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno**
**43.13-4-00 - Obras de terraplenagem**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV FERRADURA** | **10** | **QUADRA11A** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **65.927-000** | **CIDADE NOVA** | **DAVINOPOLIS** | **MA** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **TREVOCOM.REPRESENTACOES@GMAIL.COM** | **(99) 9130-2002** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **24/08/2020** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/10/2023** às **16:24:38** (data e hora de Brasília). Página: **1/4**

Fls. Nº 260
Proc. Nº
Rubrica

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 38.203.366/0001-30<br>MATRIZ | | 24/08/2020 |

NOME EMPRESARIAL
TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AV FERRADURA | 10 | QUADRA11A |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 65.927-000 | CIDADE NOVA | DAVINOPOLIS | MA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| TREVOCOM.REPRESENTACOES@GMAIL.COM | (99) 9130-2002 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 24/08/2020 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/10/2023** às **16:24:38** (data e hora de Brasília). Página: **2/4**

Fls. Nº 211
Proc. Nº
Rubrica

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 38.203.366/0001-30<br>MATRIZ | | 24/08/2020 |

NOME EMPRESARIAL
TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
63.91-7-00 - Agências de notícias
73.11-4-00 - Agências de publicidade
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AV FERRADURA | 10 | QUADRA11A |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 65.927-000 | CIDADE NOVA | DAVINOPOLIS | MA |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| TREVOCOM.REPRESENTACOES@GMAIL.COM | (99) 9130-2002 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 24/08/2020 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/10/2023** às **16:24:38** (data e hora de Brasília). Página: **3/4**

Fls. Nº 212
Proc. Nº
Rubrica

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **38.203.366/0001-30**<br>**MATRIZ** | | **24/08/2020** |

NOME EMPRESARIAL
**TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios**
**81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente**
**81.30-3-00 - Atividades paisagísticas**
**90.01-9-02 - Produção musical**
**95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV FERRADURA** | **10** | **QUADRA11A** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **65.927-000** | **CIDADE NOVA** | **DAVINOPOLIS** | **MA** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **TREVOCOM.REPRESENTACOES@GMAIL.COM** | **(99) 9130-2002** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **24/08/2020** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/10/2023** às **16:24:38** (data e hora de Brasília). Página: **4/4**

Fls. Nº 213
Proc. Nº
Rubrica

# Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

| | |
|---|---|
| **CNPJ:** | 38.203.366/0001-30 |
| **NOME EMPRESARIAL:** | E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS |
| **CAPITAL SOCIAL:** | R$800.000,00 (Oitocentos mil reais) |

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

Fls. Nº 212
Proc. Nº
Rubrica

Estado do Maranhão — SINTEGRA/ICMS — Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS**

IDENTIFICAÇÃO

**CGC:** 38.203.366/0001-30 **Inscrição Estadual:** 12.660205-0

**Razão Social:** TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

**Logradouro:** AVE FERRADURA

**Número:** 10 **Complemento:** QUADRA11A

**Bairro:** CIDADE NOVA

**Município:** DAVINOPOLIS **UF:** MA

**CEP:** 65927000 **DDD:** **Telefone:** 935253062

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CNAE Principal:** 4649401 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

**CNAEs Secundários**

| Código | Descrição CNAE |
|---|---|
| 2824102 | FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NÃO-INDUSTRIAL |
| 3101200 | FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA |
| 3103900 | FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL |
| 3299003 | FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS |
| 4120400 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |
| 4211101 | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS |
| 4212000 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS |
| 4213800 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS |
| 4222701 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO |
| 4299501 | CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS |
| 1412601 | CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA |
| 4311802 | PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO |
| 4313400 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM |
| 4322302 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO |
| 4330499 | OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO |
| 4391600 | OBRAS DE FUNDAÇÕES |
| 4530703 | COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 4530705 | COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR |
| 4623106 | COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS |
| 4642701 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA |
| 4647801 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA |
| 1413401 | CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA |
| 4649408 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR |
| 4649499 | COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4651602 | COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA |
| 4669901 | COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS |
| 4684299 | COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4712100 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS |
| 4723700 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
| 4724500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS |
| 4732600 | COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES |
| 4741500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA |
| 1811302 | IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS |
| 4742300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO |
| 4744001 | COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS |

Fls. Nº 215
Proc. Nº
Rubrica

| CNAEs Secundários | |
|---|---|
| Código | Descrição CNAE |
| 4744003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS |
| 4744004 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS |
| 4744005 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4744006 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO |
| 4744099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |
| 4751201 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 4751202 | RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 4754701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS |
| 1813001 | IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO |
| 4761003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA |
| 4763601 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS |
| 4763602 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS |
| 4781400 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 4789004 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO |
| 4789006 | COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS |
| 4789099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 5620102 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ |
| 6391700 | AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS |
| 7311400 | AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE |
| 1813099 | IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS |
| 7733100 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO |
| 7739003 | ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES |
| 8121400 | LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS |
| 8129000 | ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 8130300 | ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS |
| 9001902 | PRODUÇÃO MUSICAL |
| 9529105 | REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO |
| 2211100 | FABRICAÇÃO DE PNEUMÁTICOS E DE CÂMARAS-DE-AR |
| 2330302 | FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO |
| 2824101 | FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL |

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 07/06/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2009 - (2211100), 01/09/2009 - (2824102), 01/04/2010 - (4649499-4649408-4684299-4649401-4651602), 01/07/2010 - (1813099-1412601-3101200-4647801), 01/10/2010 - (2824101-4669901-2330302-4642701-3103900-4623106-3299003-1413401-1813001), 01/12/2010 - (7311400-6391700-1811302), 14/11/2023 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de

CTE a partir de

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 30/11/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

p>

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA FÁCIL

Fls. Nº 206
Proc. Nº
Rubrica

# INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126602050

**Nome / Razão Social:** TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ:** 38.203.366/0001-30

**Endereço:** AVENIDA FERRADURA, CIDADE NOVA CEP: 65927000 no município de Davinópolis/

**Atividade Principal:** 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

**Atividade(s) Secundária(s)** 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4391-6/00 - Obras de fundações, 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 2824-1/02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira, 6391-7/00 - Agências de notícias, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 2211-1/00 - Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas, 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento, 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 9001-9/02 - Produção musical, 7733-1/00 - Aluguel de

máquinas e equipamentos para escritório, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 3103-9/00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal, 7311-4/00 - Agências de publicidade, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 2824-1/01 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial

**São Luís,** quarta, 11 de outubro de 2023

Código de Autenticidade: **OHLCTRGD**

Fls. Nº 217
Proc. Nº
Rubrica

**Observação:** Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

Fls. Nº 218
Proc. Nº
Rubrica

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

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

**Nome: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
**CNPJ: 38.203.366/0001-30**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:00:48 do dia 30/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/05/2024.
Código de controle da certidão: **B7BF.BFDD.3B94.79EC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. Nº 219
Proc. Nº
Rubrica

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 38.203.366/0001-30
**Razão Social:** E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
**Endereço:** AV FERRADURA / DAVINOPOLIS / DAVINOPOLIS / MA / 65927-000

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

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

**Validade:**25/12/2023 a 23/01/2024

**Certificação Número:** 2023122502065491134350

Informação obtida em 05/01/2024 07:40:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Fls. Nº 220
Proc. Nº
Rubrica

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 38.203.366/0001-30
**Razão Social:** E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
**Endereço:** AV FERRADURA / DAVINOPOLIS / DAVINOPOLIS / MA / 65927-000

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

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

**Validade:**13/01/2024 a 11/02/2024

**Certificação Número:** 2024011302075868774692

Informação obtida em 24/01/2024 18:42:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Fls. Nº 221
Proc. Nº
Rubrica

# GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
# SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

**Nº Certidão:** 083547/23 **Data da** 13/11/2023 17:46:04

**Inscrição Estadual:** 126602050 **CPF/CNPJ:** 38203366000130

**Razão Social:** TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Endereço:** AVE FERRADURA, 10 QUADRA11A CEP: 65927000 - CIDADE NOVA

**Telefone:** (99)935253062 **Município:** DAVINOPOLIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/03/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 29/11/2023 08:16:25

Fls. Nº 222
Proc. Nº
Rubrica

# GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
# SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

**Nº Certidão:** 329719/23 **Data da** 13/11/2023 17:42:25

**Inscrição Estadual:** 126602050 **CPF/CNPJ:** 38203366000130

**Razão Social:** TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Endereço:** AVE FERRADURA, 10 QUADRA11A CEP: 65927000 - CIDADE NOVA

**Telefone:** (99)935253062 **Município:** DAVINOPOLIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/03/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 01/12/2023 17:12:23

Fls. Nº 923
Proc. Nº
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.203.366/0001-30
Certidão nº: 68294002/2023
Expedição: 30/11/2023, às 11:50:10
Validade: 28/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.203.366/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Dúvidas e sugestões: cndt-ti@tst.jus.br

**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO**
**SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO**
**COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS**

Fls. Nº 124
Proc. Nº
Rubrica

# CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
## NEGATIVA

**EMPREGADOR:** TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
**INSCRIÇÃO:** 38.203.366/0001-30
**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 24/01/2024, às 18:51:33, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
**3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **EDR2CZ9VBK**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Fls. Nº 225
Proc. Nº
Rubrica

**Poder Judiciário Federal**
Processo Judicial Eletrônico - PJe

**Código de verificação**: 57.171.484.894

## CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Processo Judicial Eletrônico - PJe, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

**Raiz do CNPJ pesquisado**: 38.203.366

**Observações**:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar inominada (CauInom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiJu), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (CauInom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt2.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 28/12/2023 às 09:26

Davinópolis
UM GOVERNO DE TODOS

Fls. Nº 026
Proc. Nº
Rubrica
SEMFAZ

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
CNPJ: 01.616.269/0001-60

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Contribuinte: ***TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA***

**CNPJ: 38.203.366/0001-30**

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos municipais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Municipal o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966

**VALIDADE: 90 DIAS**

Davinópolis – MA, 27 de novembro de 2023.

Danubio Ferreira dos Santos

**DANUBIO FERREIRA DOS SANTOS**
SEC. DA FAZ. TRIBUTAÇÃO E REGULARIAÇÃO FUNDIÁRIA

SETIMO OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Imperatriz, 27/11/2023 14:06:32 7212
Adelaira Silva Leal - Escrevente
Emol.R$5,44 FERC R$0,16 FADEP R$1,21 FEMP R$1,21 Total R$8,02
Selo AUTENTO29618OKZV8GCAR78DVJ15 - Ato 13.18
Consulte a validade deste selo em https://selos.tjma.jus.br

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

| Registro n.º | Data da consulta: | CR emitido em: | CR válido até: |
|---|---|---|---|
| 8478178 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 17/02/2024 |

Fls. Nº 227
Proc. Nº
Rubrica

***Dados básicos:***

CNPJ : 38.203.366/0001-30
Razão Social : TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Nome fantasia : TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Data de abertura : 24/08/2020

***Endereço:***

logradouro: AV FERRADURA
N.º: 10 Complemento: QUADRA 11A
Bairro: CIDADE NOVA Município: DAVINOPOLIS
CEP: 65927-000 UF: MA

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

| Código | Descrição |
|---|---|
| 21-30 | Operação de rodovia - Lei nº 6.938/1981: art. 10 |

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

| Chave de autenticação | S55KD684KIE1QJRF |
|---|---|

Davinópolis
UM GOVERNO DE TODOS

Fls. Nº 928
Proc. Nº
Rubrica

SEMFAZ

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
CNPJ: 01.616.269/0001-60

# ALVARÁ

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2024

| | |
|---|---|
| **Razão Social:** | E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS |
| **Fantasia:** | TREVO COMERCIO E SERVIÇOS |
| **Inscrição Municipal:** | 009/2024 |
| **CNPJ / CPF:** | 38.203.366/0001-30 |
| **Atividade Principal:** | 46.49-4-01 – COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO |
| **Inscrição Imobiliário:** | |
| **Logradouro:** | AV. FERRADURA |
| **Número:** | Nº 10, QUADRA 11A |
| **Bairro:** | CIDADE NOVA |
| **Validade:** | 10/01/2025 |

Davinópolis/MA, 09 de JANEIRO de 2024

2024

Danubio Ferreira dos Santos
Sec. da Fazenda, Tributação e Reg. Fundiária

DANUBIO FERREIRA DOS SANTOS
SEC. DA FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA

Nº de Controle
009/2024

38203366000130009 2024



ESTE ALVARÁ DEVERÁ FIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

Fls. Nº 229
Proc. Nº
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CNPJ: 01.616.269/0001-60

# ALVARÁ SANITÁRIO N.º 01/2024

O Departamento de Vigilância Sanitária, através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle Relacionados à Saúde, em atenção ao requerimento da empresa , inscrita no **E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS - TREVO COMERCIO E SERVIÇOS-** C.N.P.J: **38.203.366/0001-30,** situada na Avenida FERRADURA nº 10, Bairro: Cidade Nova, Davinópolis-MA. Inspecionou suas instalações físicas cuja as instalações se destinam ao funcionamento de Comércio Varejista de Mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios-minimercados, mercearias e armazéns, sob responsabilidade técnica de **IGOR PEREIRA ARAUJO LOBO CRF-MA nº7684** e a mesma oferece no momento, condições satisfatória de higiene e salubridade conforme preceitua o artigo, 69 da Lei Complementar nº 039, de 15 de Dezembro de 1998.

**Davinópolis-Ma, 09 de janeiro de 2024.**

**Patrícia dos Santos Silva Queiroz**
**Portaria Nº 012 /2022**
**Coordenador de VISA**

**Edilene Sipauba Vieira**
**Portaria Nº 0108/2022**
**Secretária Municipal de Saúde**

**ATENÇÃO**

**O presente alvará deverá ser fixado em local visível à fiscalização, terá validade de 01 (um) ano a partir da data de expedição e deverá ser renovado nos primeiros 120 (cento e vinte) dias de exercício, conforme preceitua a ART. 25 da lei Federal nº 5991/73, parágrafo único.**

Avenida Davi Alves Silva, S/N – Conj. Habitacional Ivanildo Jr.
Cep: 65927-000 – Davinópolis / MA
Email: semus_davinopolis@hotmail.com

Saúde para todos.
SEMUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DAVINÓPOLIS - MA

TJMA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

CERTJUDONE-SJDI - 382024
Código de validação: DC327CB334

Número da guia: 24053601001686969.

# CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 38.203.366/0001-30, situada na cidade de Davinopolis, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, *ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS*, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, *EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO*, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 09 de janeiro de 2024.

*OBSERVAÇÕES:*
*1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.*

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885



Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**
**Corregedoria Geral da Justiça**
**Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz**

Documento assinado. IMPERATRIZ, 09/01/2024 09:54 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

Fls. Nº 232
Proc. Nº
Rubrica

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

ATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CIRCULANTE | | | 1.407.056,19 D |
| DISPONÍVEL | | 182.948,53 D | |
| CAIXA | | | |
| Caixa | 9.403,74 D | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | |
| Banco Bradesco S.A. | 1,00 D | | |
| APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA | | | |
| Banco do Bradesco | 173.543,79 D | | |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | | 1.142.544,00 D | |
| ADIANTAMENTOS | | | |
| RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS | 1.142.544,00 D | | |
| ESTOQUES | | 81.563,66 D | |
| MERCADORIAS P/ REVENDA | | | |
| Mercadorias p/ revenda | 81.563,66 D | | |
| ATIVO PERMANENTE | | | 280.000,00 D |
| ATIVO IMOBILIZADO | | 280.000,00 D | |
| INSTALAÇÕES | | | |
| Instalações | 100.000,00 D | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Instalações | 20.000,00 C | | |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | |
| Máquinas e Equipamentos | 220.000,00 D | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos | 44.000,00 C | | |

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 933
Proc. Nº
Rubrica

| | | |
|---|---|---|
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | |
| Móveis e Utensílios | 30.000,00 D | |
| (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios | 6.000,00 C | |
| **TOTAL DO ATIVO** | | **1.687.056,19 D** |

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

Fls. Nº 234
Proc. Nº
Rubrica

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

PASSIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PASSIVO CIRCULANTE | | | 58.028,16 C |
| EXIGÍVEL | | 1.478,73 C | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS | | | |
| Salários a pagar | 1.478,73 C | | |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | 56.549,43 C | |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | | |
| INSS a Recolher | 126,27 C | | |
| FGTS a Recolher | 155,14 C | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | |
| ICMS a Recolher | 969,53 C | | |
| Simples Nacional a Recolher | 55.298,49 C | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | 1.629.028,03 C |
| CAPITAL | | 800.000,00 C | |
| CAPITAL SOCIAL | | | |
| Capital Social | 800.000,00 C | | |
| LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS | | 829.028,03 C | |
| LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO | 617.179,65 C | | |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 211.848,38 C | | |
| **TOTAL DO PASSIVO** | | | **1.687.056,19 C** |

Fls. Nº 235
Proc. Nº
Rubrica

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

Fls. Nº 226
Proc. Nº
Rubrica

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| | |
|---|---|
| **PRESTACAO DE SERVICOS** | |
| Prestacao de Servico a Vista | 2.339.600,66 |
| **CUSTO** | |
| ICMS | (13.991,61) |
| Simples Nacional | (209.889,48) |
| **CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS** | |
| Compra de Mercadorias ( + ) | (1.178.405,77) |
| Estoque Final ( - ) | 81.563,66 |
| Estoque Inicial ( + ) | (31.911,67) |
| **CUSTO COM MATÉRIA PRIMA DIRETA** | |
| Material de Uso e Consumo | (260.487,66) |
| **CUSTOS PESSOAL** | |
| Salários | (7.870,00) |
| 13º Salário | (668,75) |
| FGTS | (656,34) |
| **DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | |
| Água | (2.090,10) |
| Energia Elétrica | (8.897,58) |
| Despesas com Conservação e Limpeza | (6.432,36) |
| Manutencao | (13.514,56) |
| Honorarios Contabeis | (7.200,00) |
| Depreciação | (35.000,00) |
| Despesas com Cartorio | (1.264,12) |
| **DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | |
| Alvara | (450,00) |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | |
| Despesas Bancárias | (19.134,16) |
| Tarifa e Taxas Bancarias | (2.256,11) |
| IOF | (3.864,40) |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 617.179,65 |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Fls. Nº 232
Proc. Nº
Rubrica

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Dezembro/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| HISTÓRICO | Capital Social Integralizado | Reserva de Capital | Reservas de Lucros | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora | Participação dos Não Controladores no Pat. Liq. das Controladoras | Patrimonio Líquido Consolidado | Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldos Iniciais** | **300,000,00** | | | **211,848,38** | | | | **511,848,38** | |
| Aumento de Capital | 500,000,00 | | | | | | | 500,000,00 | |
| **Transações de Capital com os Sócios** | | | | | | | | **500,000,00** | |
| **Lucro Líquido do Período** | | | | **817,179,65** | | | | **817,179,65** | |
| **Outros Resultados Abrangentes** | | | | | | | | | |
| **Resultado Abrangente Total** | | | | | | | | **817,179,65** | |
| **Saldos Finais** | **800,000,00** | | | **829,028,03** | | | | **1,829,028,03** | |
| **Result. Abrangente dos Não Controladores** | | | | | | | | | |
| **Result. Abrangente dos Sócios da Controladora** | | | | | | | | | |

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
ERNANE GONCALVES
CPF: 262.776.111-00

CLAUDENIR LUCENA MOTA
RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.830.553-49
TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7598 / MA

Fls. Nº 239
Proc. Nº
Rubrica

## Liquidez Corrente

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circ. | R$ 1.407.056,19 | = 24,25 |
| Passivo Circ. | R$ 58.028,16 | |

A empresa possui R$ 24,25 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo.

## Liquidez Seca

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circulante (-) Estoque | R$ 1.325.492,53 | = 22,84 |
| Passivo Circulante | R$ 58.028,16 | |

A empresa possui R$ 22,84 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

## Liquidez Imediata

| | | |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 182.948,53 | = 3,15 |
| Passivo Circulante | R$ 58.028,16 | |

A empresa possui R$ 3,15 de disponibilidades para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.

## Liquidez Geral

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo | R$ 1.407.056,19 | = 24,25 |
| Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. | R$ 58.028,16 | |

A empresa possui R$ 24,25 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de dívida.

Fls. Nº 210
Proc. Nº
Rubrica

## Solvência Geral

Ativo / Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.

$$\frac{\text{R\$ 1.687.056,19}}{\text{R\$ 58.028,16}} = 29,07$$

A empresa dispõe de R$ 29,07 de ativo total para cada R$ 1,00 de dívida

## Participação do Capital Próprio

Patrimônio Líquido / Ativo

$$\frac{\text{R\$ 1.629.028,03}}{\text{R\$ 1.687.056,19}} \times 100 = 96,56\%$$

O capital próprio representa 96,56% do investimento total.

## Participação do Capital de Terceiros

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. / Patrimônio Líquido

$$\frac{\text{R\$ 58.028,16}}{\text{R\$ 1.629.028,03}} \times 100 = 3,56\%$$

Capital de terceiros representa 3,56% do patrimônio líquido.

## Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido / Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.

$$\frac{\text{R\$ 1.629.028,03}}{\text{R\$ 58.028,16}} \times 100 = 2807,31\%$$

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 2807,31% do ativo total.

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Fls. Nº 211
Proc. Nº
Rubrica

## Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante / Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. = R$ 58.028,16 / R$ 58.028,16 x 100 = 100,00%

As obrigações a curto prazo representam 100,00% das obrigações totais.

## Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante / Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. = R$ 0,00 / R$ 58.028,16 x 100 = 0,00%

As obrigações a longo prazo representam 0,00% das obrigações totais.

## Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. / Ativo = R$ 58.028,16 / R$ 1.687.056,19 x 100 = 3,44%

Capital de terceiros representa 3,44% do capital próprio.

## Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo / Ativo = R$ 0,00 / R$ 1.687.056,19 x 100 = 0,00%

A imobilização representa 0,00% do capital em giro.

Fls. Nº 248
Proc. Nº
Rubrica

## Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo / Patrimônio Líquido

$$\frac{\text{R\$ 0,00}}{\text{R\$ 1.629.028,03}} \times 100 = 0{,}00\%$$

A imobilização representa 0,00% do capital próprio.

## Rentabilidade do Investimento Total

Resultado Antes das Provisões / Ativo

$$\frac{\text{R\$ 617.179,65}}{\text{R\$ 1.687.056,19}} \times 100 = 36{,}58\%$$

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 36,58% sobre o capital em giro.

## Rentabilidade do Capital Próprio

Resultado Antes das Provisões / Patrimônio Líquido

$$\frac{\text{R\$ 617.179,65}}{\text{R\$ 1.629.028,03}} \times 100 = 37{,}89\%$$

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 37,89% sobre o capital próprio.

## Capital Próprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido / Passivo

$$\frac{\text{R\$ 1.629.028,03}}{\text{R\$ 1.687.056,19}} \times 100 = 96{,}56\%$$

O capital próprio representa 96,56% do passivo total.

**Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Fls. Nº 243
Proc. Nº
Rubrica

## Capital de Giro Próprio

| | | |
|---|---|---|
| (+) Ativo Circulante | R$ 1.407.056,19 | R$ 1.407.056,19 |
| (+) Realizável L/Prazo | R$ 0,00 | |
| (-) Passivo Circulante | R$ 58.028,16 | R$ 58.028,16 |
| (-) Passivo Não Circulante | R$ 0,00 | |
| (=) Capital de Giro Próprio | | R$ 1.349.028,03 |

A empresa possui R$ 1.349.028,03 de capital de giro próprio.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
ERNANE GONCALVES
CPF: 262.776.111-00

CLAUDENIR LUCENA MOTA
RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49
TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

Fls. Nº 242
Proc. Nº
Rubrica

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 26277611100 | ERNANE GONCALVES |
| 47160055349 | CLAUDENIR LUCENA MOTA |

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2023 14:37 SOB Nº 20230295096.
PROTOCOLO: 230295096 DE 07/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303075885. CNPJ DA SEDE: 38203366000130.
NIRE: 21102335335. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/03/2023.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Fls. Nº 245
Proc. Nº
Rubrica

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
## CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : CLAUDENIR LUCENA MOTA
REGISTRO..... : MA-007596/O-1
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.600.553-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 22/01/2024 as 08:51:18.
Válido até: 21/04/2024.
Código de Controle: 25137.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Fls. Nº 246
Proc. Nº
Rubrica

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO**
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

| | |
|---|---|
| NOME..... : | CLAUDENIR LUCENA MOTA |
| REGISTRO..... : | MA-007596/O-1 |
| CATEGORIA..... : | TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF..... : | ***.600.553-** |

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 28/12/2023 as 15:17:41.
Válido até: 27/03/2024.
Código de Controle: 761830.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Fls. Nº 247
Proc. Nº
Rubrica

**NOTAS EXPLICATIVAS – EM 31/12/2022**

TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ 38.203.366/0001-30
Avenida Ferradura, Nº10 Quadra 11 A, Cidade Nova, Davinópolis - MA
CEP: 65.927-000.
NIRE 21201439619 - 24/08/2020

NOTA EXPLICATIVA Nº 01 – CONTEXTO OPERCIONAL

A Empresa TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA, é uma sociedade Empresária Limitada, com Sede na Cidade de Davinópolis – MA, tem como principal atividade o Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.

NOTA EXPLICATIVA Nº 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações contábeis inerentes ao Exercício findo em 31/12/2022 estão sendo apresentadas em Reais.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de Acordo com as Práticas Contábeis adotadas no Brasil e em conformidade com o Plano de Contas Padronizado constante do Manual de contabilidade Instituído por a Agência Nacional de Transportes Terrestres.

A Empresa TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA, tem como prática a adoção do Regime de Competência para o Registro das Mutações Patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das Receitas, Despesas e Custos, Independentemente do seu efetivo recebimento ou pagamento e a forma de tributação do imposto de renda e contribuição social teve opção pelo lucro real.

No exercício de 2022, houve aumento de capital, e não houve distribuição de lucros.

A Empresa TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA, não possui conselho fiscal e de administração, e não contratou auditoria independente.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis - MA, 31 de Dezembro de 2022.

TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
RICHARDSON LIMA CRUZ
CI: 0000847435970 CPF: 825.285.603-97

CLAUDENIR LUCENA MOTA
CPF: 471.600.553-49
TEC. DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

Fls. Nº 218
Proc. Nº
Rubrica

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 47160055349 | CLAUDENIR LUCENA MOTA |
| 82528560397 | RICHARDSON LIMA CRUZ |

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/02/2024 09:06 SOB Nº 20240218035.
PROTOCOLO: 240218035 DE 20/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402287218. CNPJ DA SEDE: 38203366000130.
NIRE: 21201439619. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/02/2024.
TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Folha: 0001

Fls. Nº 249
Proc. Nº
Rubrica

**TERMO DE ABERTURA**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0064 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0064 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 64 folhas numeradas de 1 a 64; e que servirá de Livro Razão de número 003 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º(sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa : | E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS | | |
| Endereço: | Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A | | |
| Bairro: | CIDADE NOVA, | CEP: | 65927000 |
| Cidade : | Davinópolis - MA | | |
| CNPJ: | 38.203.366/0001-30 | | |
| Inscr. Estadual: | 126602050 | | |
| Órgão de Inscrição: | , em 24 de agosto de 2020 | | |
| Nº da Inscrição: | 21102335335 | | |

Davinópolis, 01 de janeiro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CLAUDENIR LUCENA MOTA

RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0002

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | 00006 - Caixa | | | | SALDO ANTERIOR | 8.384,93 D |
| 03/01/2022 | 00000002 | 00010 | Saque transferencia no dia | 15.750,00 | | 24.134,93 D |
| 03/01/2022 | 00000003 | 00010 | Saque transferencia no dia | 15.750,00 | | 39.884,93 D |
| 03/01/2022 | 00000004 | 00010 | Saque transferencia no dia | 566,00 | | 40.450,93 D |
| 03/01/2022 | 00000005 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 43.450,93 D |
| 03/01/2022 | 00000006 | 00010 | Saque transferencia no dia | 98,00 | | 43.548,93 D |
| 03/01/2022 | 00000007 | 00010 | Saque transferencia no dia | 360,61 | | 43.909,54 D |
| 03/01/2022 | 00000008 | 00010 | Saque transferencia no dia | 385,14 | | 44.294,68 D |
| 04/01/2022 | 00000010 | 00010 | Saque transferencia no dia | 22.426,83 | | 66.721,51 D |
| 04/01/2022 | 00000011 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.890,30 | | 70.611,81 D |
| 04/01/2022 | 00000012 | 00010 | Saque transferencia no dia | 466,20 | | 71.078,01 D |
| 04/01/2022 | 00000013 | 00010 | Saque transferencia no dia | 466,20 | | 71.544,21 D |
| 04/01/2022 | 00000014 | 00010 | Saque transferencia no dia | 466,20 | | 72.010,41 D |
| 04/01/2022 | 00000015 | 00010 | Saque transferencia no dia | 275,52 | | 72.285,93 D |
| 04/01/2022 | 00000016 | 00010 | Saque transferencia no dia | 315,41 | | 72.601,34 D |
| 04/01/2022 | 00000017 | 00010 | Saque transferencia no dia | 183,00 | | 72.784,34 D |
| 04/01/2022 | 00000018 | 00010 | Saque transferencia no dia | 621,81 | | 73.406,15 D |
| 04/01/2022 | 00000020 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.285,00 | | 74.691,15 D |
| 04/01/2022 | 00000021 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 74.741,15 D |
| 04/01/2022 | 00000022 | 00010 | Saque transferencia no dia | 370,00 | | 75.111,15 D |
| 04/01/2022 | 00000023 | 00010 | Saque transferencia no dia | 977,00 | | 76.088,15 D |
| 04/01/2022 | 00000024 | 00010 | Saque transferencia no dia | 216,22 | | 76.304,37 D |
| 04/01/2022 | 00000025 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 77.304,37 D |
| 04/01/2022 | 00000026 | 00010 | Saque transferencia no dia | 790,00 | | 78.094,37 D |
| 04/01/2022 | 00000027 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 78.394,37 D |
| 04/01/2022 | 00000028 | 00010 | Saque transferencia no dia | 498,00 | | 78.892,37 D |
| 04/01/2022 | 00000029 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1,88 | | 78.894,25 D |
| 05/01/2022 | 00000030 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.367,00 | 75.527,25 D |
| 05/01/2022 | 00000031 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.898,72 | 69.628,53 D |
| 05/01/2022 | 00000032 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 6.603,45 | 63.025,08 D |
| 06/01/2022 | 00000040 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.021,92 | | 70.047,00 D |
| 06/01/2022 | 00000041 | 00010 | Saque transferencia no dia | 20.000,00 | | 90.047,00 D |
| 06/01/2022 | 00000036 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.510,00 | 84.537,00 D |
| 06/01/2022 | 00000037 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.349,00 | 83.188,00 D |
| 06/01/2022 | 00000038 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 394,00 | 82.794,00 D |
| 06/01/2022 | 00002250 | 13101 | COMPRA NF 001840244 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. | | 7.021,92 | 75.772,08 D |
| 07/01/2022 | 00000043 | 00010 | Saque transferencia no dia | 549,50 | | 76.321,58 D |
| 07/01/2022 | 00000044 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 76.421,58 D |
| 07/01/2022 | 00000045 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.288,98 | | 77.710,56 D |
| 07/01/2022 | 00000046 | 00010 | Saque transferencia no dia | 179,30 | | 77.889,86 D |
| 07/01/2022 | 00000047 | 00010 | Saque transferencia no dia | 364,10 | | 78.253,96 D |
| 07/01/2022 | 00000048 | 00010 | Saque transferencia no dia | 215,00 | | 78.468,96 D |
| 07/01/2022 | 00000049 | 00010 | Saque transferencia no dia | 15.482,00 | | 93.950,96 D |
| 07/01/2022 | 00000050 | 00010 | Saque transferencia no dia | 13.000,00 | | 106.950,96 D |
| 07/01/2022 | 00000051 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.400,00 | | 109.350,96 D |
| 07/01/2022 | 00002442 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 35.321,21 | | 144.672,17 D |
| 07/01/2022 | 00002443 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000074 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 30.139,60 | | 174.811,77 D |
| 07/01/2022 | 00002444 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000075 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 34.591,74 | | 209.403,51 D |
| 07/01/2022 | 00002251 | 13101 | COMPRA NF 000191428 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 10.865,00 | 198.538,51 D |
| 10/01/2022 | 00000053 | 00010 | Saque transferencia no dia | 653,02 | | 199.191,53 D |
| 10/01/2022 | 00000054 | 00010 | Saque transferencia no dia | 531,46 | | 199.722,99 D |
| 10/01/2022 | 00000055 | 00010 | Saque transferencia no dia | 540,21 | | 200.263,20 D |
| 10/01/2022 | 00000056 | 00010 | Saque transferencia no dia | 149,90 | | 200.413,10 D |
| 10/01/2022 | 00000057 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.791,58 | | 204.204,68 D |
| 10/01/2022 | 00000058 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 214.204,68 D |
| 10/01/2022 | 00000059 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.622,95 | | 217.827,63 D |
| 10/01/2022 | 00000060 | 00010 | Saque transferencia no dia | 218,00 | | 218.045,63 D |
| 10/01/2022 | 00000061 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 218.195,63 D |
| 10/01/2022 | 00000062 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 218.695,63 D |
| 11/01/2022 | 00000063 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.350,00 | 213.345,63 D |
| 12/01/2022 | 00000065 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 70.000,00 | 143.345,63 D |
| 13/01/2022 | 00000071 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,03 | | 143.841,66 D |
| 13/01/2022 | 00000072 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,03 | | 144.337,69 D |
| 13/01/2022 | 00000074 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.250,00 | | 145.587,69 D |
| 13/01/2022 | 00000067 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 47.000,00 | 98.587,69 D |
| 13/01/2022 | 00000068 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 910,00 | 97.677,69 D |
| 13/01/2022 | 00000069 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.120,00 | 94.557,69 D |
| 13/01/2022 | 00000070 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 260,00 | 94.297,69 D |
| 14/01/2022 | 00000077 | 00010 | Saque transferencia no dia | 26.328,28 | | 120.625,97 D |
| 14/01/2022 | 00000078 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.381,77 | | 123.007,74 D |
| 14/01/2022 | 00000079 | 00010 | Saque transferencia no dia | 17.426,49 | | 140.434,23 D |
| 14/01/2022 | 00000080 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.975,29 | | 142.409,52 D |
| 14/01/2022 | 00000081 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.946,75 | | 144.356,27 D |
| 14/01/2022 | 00000082 | 00010 | Saque transferencia no dia | 576,34 | | 144.932,61 D |
| 14/01/2022 | 00000083 | 00010 | Saque transferencia no dia | 55,98 | | 144.988,59 D |
| 14/01/2022 | 00000084 | 00010 | Saque transferencia no dia | 105,60 | | 145.094,19 D |
| 14/01/2022 | 00000085 | 00010 | Saque transferencia no dia | 105,60 | | 145.199,79 D |
| 14/01/2022 | 00000087 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 146.699,79 D |
| 14/01/2022 | 00000075 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 34.591,74 | 112.108,05 D |
| 14/01/2022 | 00000076 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 363,82 | 111.744,23 D |
| 17/01/2022 | 00000089 | 00010 | Saque transferencia no dia | 800,00 | | 112.544,23 D |
| 17/01/2022 | 00000090 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,00 | | 112.654,23 D |
| 17/01/2022 | 00000091 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 113.154,23 D |
| 17/01/2022 | 00000092 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 113.304,23 D |
| 17/01/2022 | 00000093 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 113.404,23 D |
| 17/01/2022 | 00000094 | 00010 | Saque transferencia no dia | 30,00 | | 113.434,23 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0003

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2022 | 00000095 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 113.934,23 D |
| 17/01/2022 | 00000096 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 114.534,23 D |
| 17/01/2022 | 00000097 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 117.534,23 D |
| 17/01/2022 | 00000098 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.700,00 | | 122.234,23 D |
| 17/01/2022 | 00000099 | 00010 | Saque transferencia no dia | 350,00 | | 122.584,23 D |
| 17/01/2022 | 00000100 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 122.984,23 D |
| 17/01/2022 | 00000101 | 00010 | Saque transferencia no dia | 107,00 | | 123.091,23 D |
| 17/01/2022 | 00000102 | 00010 | Saque transferencia no dia | 796,90 | | 123.888,13 D |
| 18/01/2022 | 00000111 | 00010 | Saque transferencia no dia | 14.200,00 | | 138.088,13 D |
| 18/01/2022 | 00000112 | 00010 | Saque transferencia no dia | 87.150,00 | | 225.238,13 D |
| 18/01/2022 | 00000103 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 477,00 | 224.761,13 D |
| 18/01/2022 | 00000104 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.712,00 | 219.049,13 D |
| 18/01/2022 | 00000105 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 7.807,50 | 211.241,63 D |
| 19/01/2022 | 00000114 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.351,82 | | 213.593,45 D |
| 20/01/2022 | 00000116 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 223.593,45 D |
| 20/01/2022 | 00000115 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 15.000,00 | 208.593,45 D |
| 20/01/2022 | 00002682 | 15151 | ICMS 12/2021 | | 49,63 | 208.543,82 D |
| 20/01/2022 | 00002683 | 15158 | Simples Nacional 12/2021 | | 12.623,83 | 195.919,99 D |
| 21/01/2022 | 00000119 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 196.019,99 D |
| 21/01/2022 | 00000120 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 196.119,99 D |
| 21/01/2022 | 00000121 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 196.219,99 D |
| 21/01/2022 | 00000122 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 196.719,99 D |
| 21/01/2022 | 00000123 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 198.719,99 D |
| 21/01/2022 | 00000124 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.776,30 | | 203.496,29 D |
| 21/01/2022 | 00000125 | 00010 | Saque transferencia no dia | 8.000,00 | | 211.496,29 D |
| 21/01/2022 | 00000126 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 216.496,29 D |
| 24/01/2022 | 00000129 | 00010 | Saque transferencia no dia | 9.400,00 | | 225.896,29 D |
| 24/01/2022 | 00000130 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.992,00 | | 228.888,29 D |
| 25/01/2022 | 00000132 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 229.088,29 D |
| 27/01/2022 | 00000134 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 230.088,29 D |
| 27/01/2022 | 00000135 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 231.088,29 D |
| 27/01/2022 | 00000136 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 234.088,29 D |
| 27/01/2022 | 00000137 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 236.088,29 D |
| 28/01/2022 | 00000139 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 239.088,29 D |
| 28/01/2022 | 00002445 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000078 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 240,00 | | 239.328,29 D |
| 28/01/2022 | 00002446 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000079 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 840,00 | | 240.168,29 D |
| 28/01/2022 | 00002447 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000080 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 360,00 | | 240.528,29 D |
| 28/01/2022 | 00002448 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000081 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 29.824,78 | | 270.353,07 D |
| 31/01/2022 | 00000142 | 00010 | Saque transferencia no dia | 222,10 | | 270.575,17 D |
| 31/01/2022 | 00000143 | 00010 | Saque transferencia no dia | 306,42 | | 270.881,59 D |
| 31/01/2022 | 00000144 | 00010 | Saque transferencia no dia | 811,11 | | 271.692,70 D |
| 31/01/2022 | 00000145 | 00010 | Saque transferencia no dia | 708,89 | | 272.401,59 D |
| 31/01/2022 | 00000146 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 274.401,59 D |
| 31/01/2022 | 00000147 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.500,00 | | 276.901,59 D |
| 31/01/2022 | 00000141 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.000,00 | 274.901,59 D |
| 31/01/2022 | 00002252 | 13101 | COMPRA NF 000001264 Neuza Maria Lino Marcheto - Me | | 6.702,00 | 268.199,59 D |
| 31/01/2022 | 00002684 | 16104 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 01/2022 | | 150,96 | 268.048,63 D |
| 31/01/2022 | 00002695 | 16105 | Simples Nacional | | 8.829,43 | 259.219,20 D |
| 31/01/2022 | 00002729 | 16401 | AGUA E ESGOTO | | 174,00 | 259.045,20 D |
| 31/01/2022 | 00002741 | 16402 | Energia Elétrica | | 654,88 | 258.390,32 D |
| 31/01/2022 | 00002753 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 546,80 | 257.843,52 D |
| 31/01/2022 | 00002769 | 16416 | Honorarios Contabeis | | 600,00 | 257.243,52 D |
| 01/02/2022 | 00000149 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.948,31 | | 260.191,83 D |
| 01/02/2022 | 00000150 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 270.191,83 D |
| 02/02/2022 | 00000151 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.213,20 | | 271.405,03 D |
| 03/02/2022 | 00000152 | 00010 | Saque transferencia no dia | 700,00 | | 272.105,03 D |
| 03/02/2022 | 00000153 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.213,20 | | 273.318,23 D |
| 03/02/2022 | 00000154 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.611,00 | | 275.929,23 D |
| 03/02/2022 | 00002449 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000082 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 13.150,00 | | 289.079,23 D |
| 04/02/2022 | 00000155 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.250,00 | | 290.329,23 D |
| 04/02/2022 | 00000156 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 290.829,23 D |
| 04/02/2022 | 00000157 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.017,00 | | 291.846,23 D |
| 04/02/2022 | 00000158 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.400,00 | | 294.246,23 D |
| 04/02/2022 | 00000159 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.213,20 | | 295.459,43 D |
| 04/02/2022 | 00002253 | 13101 | COMPRA NF 000000083 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 29.824,78 | 265.634,65 D |
| 07/02/2022 | 00000160 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.213,20 | | 266.847,85 D |
| 07/02/2022 | 00000161 | 00010 | Saque transferencia no dia | 977,00 | | 267.824,85 D |
| 07/02/2022 | 00000162 | 00010 | Saque transferencia no dia | 630,00 | | 268.454,85 D |
| 07/02/2022 | 00000163 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 268.504,85 D |
| 08/02/2022 | 00000164 | 00010 | Saque transferencia no dia | 303,30 | | 268.808,15 D |
| 09/02/2022 | 00000165 | 00010 | Saque transferencia no dia | 303,30 | | 269.111,45 D |
| 10/02/2022 | 00000168 | 00010 | Saque transferencia no dia | 531,46 | | 269.642,91 D |
| 10/02/2022 | 00000169 | 00010 | Saque transferencia no dia | 663,31 | | 270.306,22 D |
| 10/02/2022 | 00000170 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,03 | | 270.802,25 D |
| 10/02/2022 | 00000171 | 00010 | Saque transferencia no dia | 447,85 | | 271.250,10 D |
| 10/02/2022 | 00000172 | 00010 | Saque transferencia no dia | 149,90 | | 271.400,00 D |
| 10/02/2022 | 00000173 | 00010 | Saque transferencia no dia | 232,81 | | 271.632,81 D |
| 10/02/2022 | 00000174 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.635,18 | | 275.267,99 D |
| 10/02/2022 | 00000176 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.213,20 | | 276.481,19 D |
| 10/02/2022 | 00000177 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.599,00 | | 278.080,19 D |
| 10/02/2022 | 00000178 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 281.080,19 D |
| 10/02/2022 | 00002450 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000084 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 31.103,64 | | 312.183,83 D |
| 10/02/2022 | 00002451 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000085 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 20.179,42 | | 332.363,25 D |
| 10/02/2022 | 00002452 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 18.752,02 | | 351.115,27 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0004

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2022 | 00000166 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 35.321,21 | 315.794,06 D |
| 10/02/2022 | 00000167 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 30.139,60 | 285.654,46 D |
| 11/02/2022 | 00000181 | 00010 | Saque transferencia no dia | 25.000,00 | | 310.654,46 D |
| 11/02/2022 | 00000182 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.638,00 | | 312.292,46 D |
| 11/02/2022 | 00000183 | 00010 | Saque transferencia no dia | 28.000,00 | | 340.292,46 D |
| 11/02/2022 | 00000184 | 00010 | Saque transferencia no dia | 8.000,00 | | 348.292,46 D |
| 11/02/2022 | 00000185 | 00010 | Saque transferencia no dia | 12.000,00 | | 360.292,46 D |
| 11/02/2022 | 00000186 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 361.292,46 D |
| 11/02/2022 | 00000187 | 00010 | Saque transferencia no dia | 599,95 | | 361.892,41 D |
| 11/02/2022 | 00000188 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.024,00 | | 363.916,41 D |
| 11/02/2022 | 00000179 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 13.150,00 | 350.766,41 D |
| 14/02/2022 | 00000193 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.339,74 | | 355.106,15 D |
| 14/02/2022 | 00000194 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 359.106,15 D |
| 14/02/2022 | 00000195 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 361.106,15 D |
| 14/02/2022 | 00000196 | 00010 | Saque transferencia no dia | 303,30 | | 361.409,45 D |
| 14/02/2022 | 00000197 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 361.809,45 D |
| 14/02/2022 | 00000198 | 00010 | Saque transferencia no dia | 250,00 | | 362.059,45 D |
| 14/02/2022 | 00000199 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.250,00 | | 363.309,45 D |
| 14/02/2022 | 00000189 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 840,00 | 362.469,45 D |
| 14/02/2022 | 00000190 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 240,00 | 362.229,45 D |
| 14/02/2022 | 00000191 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 360,00 | 361.869,45 D |
| 14/02/2022 | 00000192 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.000,00 | 359.869,45 D |
| 15/02/2022 | 00000200 | 00010 | Saque transferencia no dia | 109,95 | | 359.979,40 D |
| 16/02/2022 | 00000203 | 00010 | Saque transferencia no dia | 9.000,00 | | 368.979,40 D |
| 16/02/2022 | 00000204 | 00010 | Saque transferencia no dia | 505,50 | | 369.484,90 D |
| 16/02/2022 | 00002453 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000087 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.142,00 | | 380.626,90 D |
| 16/02/2022 | 00000202 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 20.000,00 | 360.626,90 D |
| 17/02/2022 | 00000205 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,14 | | 360.928,04 D |
| 17/02/2022 | 00002454 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000088 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA | 15.028,67 | | 375.956,71 D |
| 17/02/2022 | 00002455 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000089 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 41.616,00 | | 417.572,71 D |
| 17/02/2022 | 00002456 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 9.322,00 | | 426.894,71 D |
| 18/02/2022 | 00000206 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,14 | | 427.195,85 D |
| 18/02/2022 | 00000207 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 428.195,85 D |
| 18/02/2022 | 00000208 | 00010 | Saque transferencia no dia | 52,00 | | 428.247,85 D |
| 18/02/2022 | 00002457 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000091 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 41.616,00 | | 469.863,85 D |
| 21/02/2022 | 00000210 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 469.963,85 D |
| 21/02/2022 | 00000211 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 470.063,85 D |
| 21/02/2022 | 00000212 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 470.163,85 D |
| 21/02/2022 | 00000213 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,14 | | 470.464,99 D |
| 21/02/2022 | 00000214 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.204,56 | | 471.669,55 D |
| 21/02/2022 | 00000215 | 00010 | Saque transferencia no dia | 17.000,00 | | 488.669,55 D |
| 21/02/2022 | 00000216 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 498.669,55 D |
| 21/02/2022 | 00000209 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 41.616,00 | 457.053,55 D |
| 22/02/2022 | 00000217 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.311,33 | | 458.364,88 D |
| 22/02/2022 | 00000218 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.089,19 | | 459.454,07 D |
| 22/02/2022 | 00000219 | 00010 | Saque transferencia no dia | 685,00 | | 460.139,07 D |
| 22/02/2022 | 00000220 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.254,98 | | 461.394,05 D |
| 22/02/2022 | 00000221 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 462.394,05 D |
| 22/02/2022 | 00000222 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 472.394,05 D |
| 22/02/2022 | 00000223 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,14 | | 472.695,19 D |
| 22/02/2022 | 00000224 | 00010 | Saque transferencia no dia | 915,30 | | 473.610,49 D |
| 22/02/2022 | 00000225 | 00010 | Saque transferencia no dia | 854,00 | | 474.464,49 D |
| 22/02/2022 | 00000226 | 00010 | Saque transferencia no dia | 350,00 | | 474.814,49 D |
| 22/02/2022 | 00000227 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 474.864,49 D |
| 22/02/2022 | 00000228 | 00010 | Saque transferencia no dia | 376,40 | | 475.240,89 D |
| 22/02/2022 | 00000229 | 00010 | Saque transferencia no dia | 700,00 | | 475.940,89 D |
| 24/02/2022 | 00000234 | 00010 | Saque transferencia no dia | 70,27 | | 476.011,16 D |
| 24/02/2022 | 00000235 | 00010 | Saque transferencia no dia | 25.000,00 | | 501.011,16 D |
| 24/02/2022 | 00002458 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000092 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.490,00 | | 505.501,16 D |
| 24/02/2022 | 00000230 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 18.752,02 | 486.749,14 D |
| 24/02/2022 | 00000231 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 31.103,64 | 455.645,50 D |
| 24/02/2022 | 00000232 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 20.179,42 | 435.466,08 D |
| 25/02/2022 | 00000237 | 00010 | Saque transferencia no dia | 20.000,00 | | 455.466,08 D |
| 25/02/2022 | 00000238 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 456.466,08 D |
| 28/02/2022 | 00002696 | 16105 | Simples Nacional | | 15.071,13 | 441.394,95 D |
| 28/02/2022 | 00002730 | 16401 | AGUA E ESGOTO | | 174,22 | 441.220,73 D |
| 28/02/2022 | 00002742 | 16402 | Energia Elétrica | | 700,55 | 440.520,18 D |
| 28/02/2022 | 00002754 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 547,60 | 439.972,58 D |
| 28/02/2022 | 00002770 | 16416 | Honorarios Contabeis | | 600,00 | 439.372,58 D |
| 28/02/2022 | 00002786 | 16613 | Alvara | | 450,00 | 438.922,58 D |
| 02/03/2022 | 00000240 | 00010 | Saque transferencia no dia | 599,00 | | 439.521,58 D |
| 02/03/2022 | 00000242 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.865,88 | | 442.387,46 D |
| 02/03/2022 | 00000243 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,90 | | 442.889,36 D |
| 02/03/2022 | 00000244 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 443.889,36 D |
| 02/03/2022 | 00000245 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.300,00 | | 446.189,36 D |
| 02/03/2022 | 00000247 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 451.189,36 D |
| 02/03/2022 | 00000248 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.471,06 | | 455.660,42 D |
| 02/03/2022 | 00000249 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 457.660,42 D |
| 02/03/2022 | 00000250 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 458.660,42 D |
| 02/03/2022 | 00000251 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 458.760,42 D |
| 02/03/2022 | 00000252 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 459.760,42 D |
| 02/03/2022 | 00000253 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.500,00 | | 462.260,42 D |
| 02/03/2022 | 00002459 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000096 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 5.350,00 | | 467.610,42 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0005

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | 00002460 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000097 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 1.460,00 | | 469.070,42 D |
| 02/03/2022 | 00002461 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000098 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 6.250,00 | | 475.320,42 D |
| 02/03/2022 | 00000239 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 692,50 | 474.627,92 D |
| 04/03/2022 | 00000255 | 00010 | Saque transferencia no dia | 164,42 | | 474.792,34 D |
| 04/03/2022 | 00000256 | 00010 | Saque transferencia no dia | 19,98 | | 474.812,32 D |
| 04/03/2022 | 00000257 | 00010 | Saque transferencia no dia | 466,20 | | 475.278,52 D |
| 04/03/2022 | 00000258 | 00010 | Saque transferencia no dia | 466,20 | | 475.744,72 D |
| 04/03/2022 | 00000259 | 00010 | Saque transferencia no dia | 466,20 | | 476.210,92 D |
| 04/03/2022 | 00000260 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.099,71 | | 477.310,63 D |
| 04/03/2022 | 00000261 | 00010 | Saque transferencia no dia | 818,48 | | 478.129,11 D |
| 04/03/2022 | 00000262 | 00010 | Saque transferencia no dia | 345,00 | | 478.474,11 D |
| 04/03/2022 | 00000263 | 00010 | Saque transferencia no dia | 326,88 | | 478.800,99 D |
| 04/03/2022 | 00000264 | 00010 | Saque transferencia no dia | 180,00 | | 478.980,99 D |
| 04/03/2022 | 00000265 | 00010 | Saque transferencia no dia | 850,00 | | 479.830,99 D |
| 04/03/2022 | 00000266 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.086,00 | | 480.916,99 D |
| 04/03/2022 | 00002462 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000099 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 8.005,00 | | 488.921,99 D |
| 04/03/2022 | 00000267 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.086,00 | 487.835,99 D |
| 04/03/2022 | 00002254 | 13101 | COMPRA NF 000168046 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | | 599,00 | 487.236,99 D |
| 07/03/2022 | 00002463 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000100 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 5.860,00 | | 493.096,99 D |
| 07/03/2022 | 00002464 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000101 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 5.860,00 | | 498.956,99 D |
| 07/03/2022 | 00002465 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000102 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 5.860,00 | | 504.816,99 D |
| 07/03/2022 | 00002466 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000103 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 5.860,00 | | 510.676,99 D |
| 07/03/2022 | 00002467 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 5.860,00 | | 516.536,99 D |
| 07/03/2022 | 00002468 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000105 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 4.038,00 | | 520.574,99 D |
| 07/03/2022 | 00002469 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000106 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 5.350,00 | | 525.924,99 D |
| 07/03/2022 | 00002470 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000107 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.000,00 | | 526.924,99 D |
| 07/03/2022 | 00000268 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 67,50 | 526.857,49 D |
| 07/03/2022 | 00000269 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 67,50 | 526.789,99 D |
| 07/03/2022 | 00000270 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 50,00 | 526.739,99 D |
| 07/03/2022 | 00002255 | 13101 | COMPRA NF 000196686 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 1.590,28 | 525.149,71 D |
| 08/03/2022 | 00000274 | 00010 | Saque transferencia no dia | 349,84 | | 525.499,55 D |
| 08/03/2022 | 00000275 | 00010 | Saque transferencia no dia | 306,56 | | 525.806,11 D |
| 08/03/2022 | 00000276 | 00010 | Saque transferencia no dia | 233,03 | | 526.039,14 D |
| 08/03/2022 | 00000277 | 00010 | Saque transferencia no dia | 223,65 | | 526.262,79 D |
| 08/03/2022 | 00000278 | 00010 | Saque transferencia no dia | 180,00 | | 526.442,79 D |
| 08/03/2022 | 00000279 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 526.492,79 D |
| 08/03/2022 | 00000280 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 536.492,79 D |
| 08/03/2022 | 00000281 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.890,00 | | 541.382,79 D |
| 08/03/2022 | 00000282 | 00010 | Saque transferencia no dia | 485,79 | | 541.868,58 D |
| 08/03/2022 | 00000271 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 9.322,00 | 532.546,58 D |
| 08/03/2022 | 00000272 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 11.142,00 | 521.404,58 D |
| 08/03/2022 | 00000273 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 7.849,47 | 513.555,11 D |
| 09/03/2022 | 00000286 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 514.555,11 D |
| 09/03/2022 | 00000287 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 515.555,11 D |
| 09/03/2022 | 00002471 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000109 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 6.250,00 | | 521.805,11 D |
| 09/03/2022 | 00002472 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000110 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 2.320,00 | | 524.125,11 D |
| 09/03/2022 | 00000283 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.518,00 | 522.607,11 D |
| 10/03/2022 | 00000288 | 00010 | Saque transferencia no dia | 653,47 | | 523.260,58 D |
| 10/03/2022 | 00000289 | 00010 | Saque transferencia no dia | 531,46 | | 523.792,04 D |
| 10/03/2022 | 00000290 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.994,28 | | 527.786,32 D |
| 10/03/2022 | 00002473 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000111 MATOS E CUNHA LTDA | 1.040,00 | | 528.826,32 D |
| 10/03/2022 | 00002256 | 13101 | COMPRA NF 000098999 MARINHO COMPENSADOS LTDA | | 856,11 | 527.970,21 D |
| 11/03/2022 | 00000293 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 528.170,21 D |
| 11/03/2022 | 00000294 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 528.370,21 D |
| 11/03/2022 | 00000295 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 528.470,21 D |
| 11/03/2022 | 00000296 | 00010 | Saque transferencia no dia | 160,00 | | 528.630,21 D |
| 11/03/2022 | 00000297 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 529.630,21 D |
| 11/03/2022 | 00000298 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 529.730,21 D |
| 11/03/2022 | 00000299 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 530.730,21 D |
| 11/03/2022 | 00000300 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.086,00 | | 531.816,21 D |
| 11/03/2022 | 00002474 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000112 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | 2.594,00 | | 534.410,21 D |
| 11/03/2022 | 00002257 | 13101 | COMPRA NF 008523900 VIA VAREJO S/A | | 2.299,00 | 532.111,21 D |
| 14/03/2022 | 00000304 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.339,74 | | 536.450,95 D |
| 14/03/2022 | 00000305 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 536.550,95 D |
| 14/03/2022 | 00000306 | 00010 | Saque transferencia no dia | 180,00 | | 536.730,95 D |
| 14/03/2022 | 00000307 | 00010 | Saque transferencia no dia | 120,00 | | 536.850,95 D |
| 14/03/2022 | 00000301 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 27.233,87 | 509.617,08 D |
| 15/03/2022 | 00000312 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,00 | | 509.727,08 D |
| 15/03/2022 | 00000313 | 00010 | Saque transferencia no dia | 260,00 | | 509.987,08 D |
| 15/03/2022 | 00000314 | 00010 | Saque transferencia no dia | 656,00 | | 510.643,08 D |
| 15/03/2022 | 00000315 | 00010 | Saque transferencia no dia | 250,00 | | 510.893,08 D |
| 15/03/2022 | 00000316 | 00010 | Saque transferencia no dia | 720,00 | | 511.613,08 D |
| 15/03/2022 | 00000317 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.798,00 | | 513.411,08 D |
| 15/03/2022 | 00000318 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 513.461,08 D |
| 15/03/2022 | 00000319 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 514.961,08 D |
| 15/03/2022 | 00000320 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 515.111,08 D |
| 15/03/2022 | 00000321 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 516.611,08 D |
| 15/03/2022 | 00000322 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 516.911,08 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0006

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2022 | 00000323 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 517.411,08 D |
| 15/03/2022 | 00000324 | 00010 | Saque transferencia no dia | 481,00 | | 517.892,08 D |
| 15/03/2022 | 00002475 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 12.503,36 | | 530.395,44 D |
| 15/03/2022 | 00002476 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000114 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 32.596,43 | | 562.991,87 D |
| 15/03/2022 | 00002477 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000115 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 34.918,11 | | 597.909,98 D |
| 15/03/2022 | 00000308 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.460,00 | 596.449,98 D |
| 15/03/2022 | 00000309 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 6.250,00 | 590.199,98 D |
| 15/03/2022 | 00000310 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.350,00 | 584.849,98 D |
| 15/03/2022 | 00002258 | 13101 | COMPRA NF 000099191 MARINHO COMPENSADOS LTDA | | 487,31 | 584.362,67 D |
| 15/03/2022 | 00002259 | 13101 | COMPRA NF 000003012 OK INFORMATICA LTDA - ME | | 720,00 | 583.642,67 D |
| 15/03/2022 | 00002260 | 13101 | COMPRA NF 000030931 LOJA MEGAINFO LTDA | | 1.798,00 | 581.844,67 D |
| 15/03/2022 | 00002261 | 13101 | COMPRA NF 000113924 BIO PC COMPUTADORES LTDA | | 1.500,00 | 580.344,67 D |
| 16/03/2022 | 00000327 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 580.494,67 D |
| 16/03/2022 | 00000328 | 00010 | Saque transferencia no dia | 315,00 | | 580.809,67 D |
| 16/03/2022 | 00000329 | 00010 | Saque transferencia no dia | 227,60 | | 581.037,27 D |
| 16/03/2022 | 00000330 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.150,00 | | 587.187,27 D |
| 16/03/2022 | 00000331 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 587.337,27 D |
| 16/03/2022 | 00000332 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 587.387,27 D |
| 16/03/2022 | 00000333 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 587.887,27 D |
| 16/03/2022 | 00000334 | 00010 | Saque transferencia no dia | 350,00 | | 588.237,27 D |
| 16/03/2022 | 00000335 | 00010 | Saque transferencia no dia | 195,04 | | 588.432,31 D |
| 16/03/2022 | 00000336 | 00010 | Saque transferencia no dia | 242,00 | | 588.674,31 D |
| 16/03/2022 | 00000325 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.594,00 | 586.080,31 D |
| 17/03/2022 | 00000337 | 00010 | Saque transferencia no dia | 189,00 | | 586.269,31 D |
| 17/03/2022 | 00000338 | 00010 | Saque transferencia no dia | 39,00 | | 586.308,31 D |
| 17/03/2022 | 00000339 | 00010 | Saque transferencia no dia | 271,00 | | 586.579,31 D |
| 17/03/2022 | 00000340 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 587.179,31 D |
| 17/03/2022 | 00000341 | 00010 | Saque transferencia no dia | 320,04 | | 587.499,35 D |
| 17/03/2022 | 00000342 | 00010 | Saque transferencia no dia | 700,00 | | 588.199,35 D |
| 17/03/2022 | 00002478 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000116 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 28.350,00 | | 616.549,35 D |
| 17/03/2022 | 00002479 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000117 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME | 24.986,00 | | 641.535,35 D |
| 17/03/2022 | 00002262 | 13101 | COMPRA NF 000197713 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 3.698,00 | 637.937,35 D |
| 18/03/2022 | 00000346 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,08 | | 638.238,43 D |
| 18/03/2022 | 00000347 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 638.738,43 D |
| 18/03/2022 | 00000348 | 00010 | Saque transferencia no dia | 842,04 | | 639.580,47 D |
| 18/03/2022 | 00000350 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.050,00 | | 640.630,47 D |
| 18/03/2022 | 00000351 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 641.230,47 D |
| 18/03/2022 | 00000352 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 641.730,47 D |
| 18/03/2022 | 00000353 | 00010 | Saque transferencia no dia | 130,00 | | 641.860,47 D |
| 18/03/2022 | 00000354 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 642.060,47 D |
| 18/03/2022 | 00000343 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 28.350,00 | 613.710,47 D |
| 18/03/2022 | 00000344 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 24.258,68 | 589.451,79 D |
| 18/03/2022 | 00002263 | 13101 | COMPRA NF 000049921 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 518,23 | 588.933,56 D |
| 18/03/2022 | 00002264 | 13101 | COMPRA NF 000197800 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 3.598,00 | 585.335,56 D |
| 21/03/2022 | 00000357 | 00010 | Saque transferencia no dia | 457,17 | | 585.792,73 D |
| 21/03/2022 | 00000358 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.241,69 | | 587.034,42 D |
| 21/03/2022 | 00000359 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.949,03 | | 588.983,45 D |
| 21/03/2022 | 00000360 | 00010 | Saque transferencia no dia | 180,00 | | 589.163,45 D |
| 21/03/2022 | 00000361 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.073,65 | | 590.237,10 D |
| 21/03/2022 | 00000362 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.310,94 | | 591.548,04 D |
| 21/03/2022 | 00000363 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 591.648,04 D |
| 21/03/2022 | 00000364 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 591.748,04 D |
| 21/03/2022 | 00000365 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 591.848,04 D |
| 21/03/2022 | 00000366 | 00010 | Saque transferencia no dia | 375,00 | | 592.223,04 D |
| 21/03/2022 | 00000367 | 00010 | Saque transferencia no dia | 280,00 | | 592.503,04 D |
| 21/03/2022 | 00000368 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 592.603,04 D |
| 21/03/2022 | 00000369 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 593.603,04 D |
| 21/03/2022 | 00000370 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 596.603,04 D |
| 21/03/2022 | 00000371 | 00010 | Saque transferencia no dia | 9.198,60 | | 605.801,64 D |
| 21/03/2022 | 00000372 | 00010 | Saque transferencia no dia | 266,04 | | 606.067,68 D |
| 21/03/2022 | 00000373 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 611.067,68 D |
| 21/03/2022 | 00000374 | 00010 | Saque transferencia no dia | 45,00 | | 611.112,68 D |
| 21/03/2022 | 00000375 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 611.412,68 D |
| 21/03/2022 | 00000376 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 611.812,68 D |
| 21/03/2022 | 00000377 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 611.862,68 D |
| 21/03/2022 | 00000378 | 00010 | Saque transferencia no dia | 800,00 | | 612.662,68 D |
| 21/03/2022 | 00000379 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 612.762,68 D |
| 21/03/2022 | 00000380 | 00010 | Saque transferencia no dia | 30,00 | | 612.792,68 D |
| 21/03/2022 | 00000381 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 612.842,68 D |
| 21/03/2022 | 00002480 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000119 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 4.038,00 | | 616.880,68 D |
| 21/03/2022 | 00002481 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000120 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 5.870,00 | | 622.750,68 D |
| 21/03/2022 | 00002482 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.520,00 | | 624.270,68 D |
| 21/03/2022 | 00002483 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.400,00 | | 628.670,68 D |
| 22/03/2022 | 00000382 | 00010 | Saque transferencia no dia | 89,67 | | 628.760,35 D |
| 22/03/2022 | 00000383 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 629.360,35 D |
| 24/03/2022 | 00000385 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.000,00 | | 636.360,35 D |
| 24/03/2022 | 00000386 | 00010 | Saque transferencia no dia | 538,45 | | 636.898,80 D |
| 24/03/2022 | 00002265 | 13101 | COMPRA NF 000000164 OSS MANOTENCAO | | 9.455,00 | 627.443,80 D |
| 25/03/2022 | 00000390 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.179,34 | | 634.623,14 D |
| 25/03/2022 | 00000391 | 00010 | Saque transferencia no dia | 874,87 | | 635.498,01 D |
| 25/03/2022 | 00000392 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 635.698,01 D |
| 25/03/2022 | 00000393 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 640.698,01 D |
| 25/03/2022 | 00000387 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.000,00 | 639.698,01 D |
| 25/03/2022 | 00000388 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.000,00 | 637.698,01 D |
| 25/03/2022 | 00000389 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.000,00 | 632.698,01 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0007

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2022 | 00000395 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.600,00 | | 634.298,01 D |
| 28/03/2022 | 00000396 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 637.298,01 D |
| 28/03/2022 | 00000397 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 638.298,01 D |
| 28/03/2022 | 00000398 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.800,00 | | 640.098,01 D |
| 28/03/2022 | 00000399 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 645.098,01 D |
| 28/03/2022 | 00000400 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.500,00 | | 647.598,01 D |
| 28/03/2022 | 00000401 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.628,00 | | 649.226,01 D |
| 28/03/2022 | 00000394 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 7.000,00 | 642.226,01 D |
| 28/03/2022 | 00002266 | 13101 | COMPRA NF 000198642 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 3.947,90 | 638.278,11 D |
| 29/03/2022 | 00000403 | 00010 | Saque transferencia no dia | 777,00 | | 639.055,11 D |
| 29/03/2022 | 00002484 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000124 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 4.390,00 | | 643.445,11 D |
| 29/03/2022 | 00002485 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000126 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | 711,88 | | 644.156,99 D |
| 30/03/2022 | 00000404 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.400,00 | 639.756,99 D |
| 30/03/2022 | 00000405 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.520,00 | 638.236,99 D |
| 31/03/2022 | 00002486 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000129 CARTORIO DR. IBAMAR TAVARES | 978,00 | | 639.214,99 D |
| 31/03/2022 | 00002487 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000130 KILMA MAISA DE LIMA GONDIM | 980,00 | | 640.194,99 D |
| 31/03/2022 | 00002488 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000131 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19.833,54 | | 660.028,53 D |
| 31/03/2022 | 00002489 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000132 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 30.279,10 | | 690.307,63 D |
| 31/03/2022 | 00002490 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000133 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 29.549,37 | | 719.857,00 D |
| 31/03/2022 | 00002491 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA | 19.609,80 | | 739.466,80 D |
| 31/03/2022 | 00002685 | 16104 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 03/2022 | | 348,35 | 739.118,45 D |
| 31/03/2022 | 00002697 | 16105 | Simples Nacional | | 26.315,98 | 712.802,47 D |
| 31/03/2022 | 00002731 | 16401 | AGUA E ESGOTO | | 174,00 | 712.628,47 D |
| 31/03/2022 | 00002743 | 16402 | Energia Elétrica | | 700,41 | 711.928,06 D |
| 31/03/2022 | 00002755 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 577,00 | 711.351,06 D |
| 31/03/2022 | 00002765 | 16419 | Manutencao | | 5.487,66 | 705.863,40 D |
| 31/03/2022 | 00002771 | 16416 | Honorarios Contabeis | | 600,00 | 705.263,40 D |
| 01/04/2022 | 00000416 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.889,75 | | 707.153,15 D |
| 01/04/2022 | 00000417 | 00010 | Saque transferencia no dia | 466,20 | | 707.619,35 D |
| 01/04/2022 | 00000418 | 00010 | Saque transferencia no dia | 466,20 | | 708.085,55 D |
| 01/04/2022 | 00000419 | 00010 | Saque transferencia no dia | 466,20 | | 708.551,75 D |
| 01/04/2022 | 00000420 | 00010 | Saque transferencia no dia | 550,68 | | 709.102,43 D |
| 01/04/2022 | 00000421 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.767,03 | | 710.869,46 D |
| 01/04/2022 | 00000422 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.700,00 | | 717.569,46 D |
| 01/04/2022 | 00000423 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 720.569,46 D |
| 01/04/2022 | 00000424 | 00010 | Saque transferencia no dia | 74,50 | | 720.643,96 D |
| 01/04/2022 | 00000425 | 00010 | Saque transferencia no dia | 40,30 | | 720.684,26 D |
| 01/04/2022 | 00000426 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 721.684,26 D |
| 01/04/2022 | 00000427 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 723.184,26 D |
| 01/04/2022 | 00000428 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 723.784,26 D |
| 01/04/2022 | 00002492 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 45.001,28 | | 768.785,54 D |
| 01/04/2022 | 00002493 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000136 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 30.274,82 | | 799.060,36 D |
| 01/04/2022 | 00000407 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.860,00 | 793.200,36 D |
| 01/04/2022 | 00000408 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.038,00 | 789.162,36 D |
| 01/04/2022 | 00000409 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.860,00 | 783.302,36 D |
| 01/04/2022 | 00000410 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.350,00 | 777.952,36 D |
| 01/04/2022 | 00000411 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.860,00 | 772.092,36 D |
| 01/04/2022 | 00000412 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.860,00 | 766.232,36 D |
| 01/04/2022 | 00000413 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.038,00 | 762.194,36 D |
| 01/04/2022 | 00000414 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.860,00 | 756.334,36 D |
| 04/04/2022 | 00000431 | 00010 | Saque transferencia no dia | 252,33 | | 756.586,69 D |
| 04/04/2022 | 00000434 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.400,00 | | 758.986,69 D |
| 04/04/2022 | 00000435 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 762.986,69 D |
| 04/04/2022 | 00000436 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 763.986,69 D |
| 04/04/2022 | 00000437 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.100,00 | | 765.086,69 D |
| 04/04/2022 | 00000438 | 00010 | Saque transferencia no dia | 550,00 | | 765.636,69 D |
| 04/04/2022 | 00000429 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 374,00 | 765.262,69 D |
| 05/04/2022 | 00000439 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.866,78 | | 767.129,47 D |
| 05/04/2022 | 00000440 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 767.729,47 D |
| 05/04/2022 | 00000441 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 767.879,47 D |
| 05/04/2022 | 00000442 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 768.279,47 D |
| 05/04/2022 | 00000443 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.300,00 | | 770.579,47 D |
| 05/04/2022 | 00002267 | 13101 | COMPRA NF 000199327 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 6.304,01 | 764.275,46 D |
| 06/04/2022 | 00000446 | 00010 | Saque transferencia no dia | 250,00 | | 764.525,46 D |
| 06/04/2022 | 00000447 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 764.725,46 D |
| 06/04/2022 | 00000448 | 00010 | Saque transferencia no dia | 850,00 | | 765.575,46 D |
| 06/04/2022 | 00000449 | 00010 | Saque transferencia no dia | 800,46 | | 766.375,92 D |
| 06/04/2022 | 00002494 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000141 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | 1.722,50 | | 768.098,42 D |
| 06/04/2022 | 00002495 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000143 ALMEIDA & MELO LTDA | 900,00 | | 768.998,42 D |
| 06/04/2022 | 00000444 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 31.930,81 | 737.067,61 D |
| 06/04/2022 | 00002268 | 13101 | COMPRA NF 000000094 UF. FLEXO USINAGEM EIRELI | | 750,00 | 736.317,61 D |
| 07/04/2022 | 00000453 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 741.317,61 D |
| 07/04/2022 | 00000454 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.000,00 | | 747.317,61 D |
| 07/04/2022 | 00000455 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.570,38 | | 748.887,99 D |
| 07/04/2022 | 00002496 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000144 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL | 1.260,00 | | 750.147,99 D |
| 07/04/2022 | 00000450 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.866,66 | 748.281,33 D |
| 08/04/2022 | 00000458 | 00010 | Saque transferencia no dia | 251,99 | | 748.533,32 D |
| 08/04/2022 | 00000460 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 753.533,32 D |
| 08/04/2022 | 00000461 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.046,00 | | 757.579,32 D |
| 08/04/2022 | 00000462 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.844,40 | | 759.423,72 D |
| 08/04/2022 | 00000463 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 760.423,72 D |
| 08/04/2022 | 00000456 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 30.000,00 | 730.423,72 D |
| 11/04/2022 | 00000467 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,03 | | 730.919,75 D |
| 11/04/2022 | 00000468 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,03 | | 731.415,78 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0008

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2022 | 00000469 | 00010 | Saque transferencia no dia | 531.46 | | 731.947,24 D |
| 11/04/2022 | 00000470 | 00010 | Saque transferencia no dia | 707.78 | | 732.655,02 D |
| 11/04/2022 | 00000471 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.025.33 | | 739.680,35 D |
| 11/04/2022 | 00000472 | 00010 | Saque transferencia no dia | 550.00 | | 740.230,35 D |
| 11/04/2022 | 00002497 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000145 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 821.00 | | 741.051,35 D |
| 11/04/2022 | 00002496 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.061.00 | | 742.112,35 D |
| 11/04/2022 | 00002499 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000147 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.711.50 | | 743.823,85 D |
| 11/04/2022 | 00002500 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 360.00 | | 744.183,85 D |
| 11/04/2022 | 00000466 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.840.00 | 742.343,85 D |
| 11/04/2022 | 00002269 | 13101 | COMPRA NF 000040017 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | | 1.675,68 | 740.668,17 D |
| 11/04/2022 | 00002270 | 13101 | COMPRA NF 000050179 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 514,28 | 740.153,89 D |
| 12/04/2022 | 00000474 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.339,74 | | 744.493,63 D |
| 12/04/2022 | 00000475 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.240,60 | | 746.734,23 D |
| 12/04/2022 | 00002501 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000149 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA | 2.500,00 | | 749.234,23 D |
| 12/04/2022 | 00002271 | 13101 | COMPRA NF 000008717 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP | | 1.434,90 | 747.799,33 D |
| 13/04/2022 | 00000478 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.156,00 | | 749.955,33 D |
| 13/04/2022 | 00002502 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000150 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 1.224,00 | | 751.179,33 D |
| 13/04/2022 | 00002272 | 13101 | COMPRA NF 000110053 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 7.158,76 | 744.020,57 D |
| 18/04/2022 | 00000483 | 00010 | Saque transferencia no dia | 45.000,00 | | 789.020,57 D |
| 18/04/2022 | 00000484 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.299,05 | | 790.319,62 D |
| 18/04/2022 | 00000485 | 00010 | Saque transferencia no dia | 351,98 | | 790.671,60 D |
| 18/04/2022 | 00000486 | 00010 | Saque transferencia no dia | 540,21 | | 791.211,81 D |
| 18/04/2022 | 00000487 | 00010 | Saque transferencia no dia | 172,74 | | 791.384,55 D |
| 18/04/2022 | 00000488 | 00010 | Saque transferencia no dia | 180,00 | | 791.564,55 D |
| 18/04/2022 | 00000489 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.283,71 | | 792.848,26 D |
| 18/04/2022 | 00000490 | 00010 | Saque transferencia no dia | 184,80 | | 793.033,06 D |
| 18/04/2022 | 00000491 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,00 | | 793.143,06 D |
| 18/04/2022 | 00000492 | 00010 | Saque transferencia no dia | 12.980,81 | | 806.123,87 D |
| 18/04/2022 | 00000494 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 806.323,87 D |
| 18/04/2022 | 00000495 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.200,00 | | 807.523,87 D |
| 18/04/2022 | 00000496 | 00010 | Saque transferencia no dia | 350,00 | | 807.873,87 D |
| 18/04/2022 | 00000497 | 00010 | Saque transferencia no dia | 777,00 | | 808.650,87 D |
| 18/04/2022 | 00000498 | 00010 | Saque transferencia no dia | 450,00 | | 809.100,87 D |
| 18/04/2022 | 00000499 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.028,00 | | 810.128,87 D |
| 18/04/2022 | 00002503 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 11.740,00 | | 821.868,87 D |
| 18/04/2022 | 00002504 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000152 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 7.833,00 | | 829.701,87 D |
| 18/04/2022 | 00002505 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 8.076,00 | | 837.777,87 D |
| 18/04/2022 | 00002506 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000154 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 103,55 | | 837.881,42 D |
| 18/04/2022 | 00002507 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000155 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 960,00 | | 838.841,42 D |
| 18/04/2022 | 00000482 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 80.000,00 | 758.841,42 D |
| 19/04/2022 | 00000501 | 00010 | Saque transferencia no dia | 700,00 | | 759.541,42 D |
| 19/04/2022 | 00002508 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000157 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | 3.019,40 | | 762.560,82 D |
| 19/04/2022 | 00002509 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000158 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI | 1.199,00 | | 763.759,82 D |
| 19/04/2022 | 00002510 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000159 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 18.731,24 | | 782.491,06 D |
| 19/04/2022 | 00002273 | 13101 | COMPRA NF 000007612 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA | | 12.840,00 | 769.651,06 D |
| 20/04/2022 | 00000507 | 00010 | Saque transferencia no dia | 102,53 | | 769.753,59 D |
| 20/04/2022 | 00000508 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.700,00 | | 771.453,59 D |
| 20/04/2022 | 00000502 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.207,33 | 770.246,26 D |
| 20/04/2022 | 00002274 | 13101 | COMPRA NF 000110074 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 14.110,00 | 756.136,26 D |
| 22/04/2022 | 00000510 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 756.236,26 D |
| 22/04/2022 | 00000511 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 756.336,26 D |
| 22/04/2022 | 00000512 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 756.436,26 D |
| 22/04/2022 | 00002511 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000160 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | 843,70 | | 757.279,96 D |
| 22/04/2022 | 00000509 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 528,00 | 756.751,96 D |
| 25/04/2022 | 00000516 | 00010 | Saque transferencia no dia | 733,15 | | 757.485,11 D |
| 25/04/2022 | 00000517 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.179,34 | | 764.664,45 D |
| 26/04/2022 | 00000521 | 00010 | Saque transferencia no dia | 549,83 | | 765.214,28 D |
| 26/04/2022 | 00000522 | 00010 | Saque transferencia no dia | 188,55 | | 765.402,83 D |
| 26/04/2022 | 00000523 | 00010 | Saque transferencia no dia | 108,32 | | 765.511,15 D |
| 26/04/2022 | 00000524 | 00010 | Saque transferencia no dia | 311,56 | | 765.822,71 D |
| 26/04/2022 | 00000525 | 00010 | Saque transferencia no dia | 123,64 | | 765.946,35 D |
| 26/04/2022 | 00000526 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.466,83 | | 767.413,18 D |
| 26/04/2022 | 00000527 | 00010 | Saque transferencia no dia | 222,19 | | 767.635,37 D |
| 26/04/2022 | 00000528 | 00010 | Saque transferencia no dia | 322,34 | | 767.957,71 D |
| 26/04/2022 | 00000529 | 00010 | Saque transferencia no dia | 742,11 | | 768.699,82 D |
| 26/04/2022 | 00000530 | 00010 | Saque transferencia no dia | 565,86 | | 769.265,68 D |
| 26/04/2022 | 00000531 | 00010 | Saque transferencia no dia | 108,04 | | 769.373,72 D |
| 26/04/2022 | 00000532 | 00010 | Saque transferencia no dia | 40.000,00 | | 809.373,72 D |
| 26/04/2022 | 00000533 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.742,00 | | 815.115,72 D |
| 26/04/2022 | 00000534 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.250,00 | | 817.365,72 D |
| 26/04/2022 | 00002512 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000162 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME | 2.604,00 | | 819.969,72 D |
| 26/04/2022 | 00002513 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000163 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP | 6.480,00 | | 826.449,72 D |
| 26/04/2022 | 00000518 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 18.280,39 | 808.169,33 D |
| 27/04/2022 | 00000538 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 810.169,33 D |
| 27/04/2022 | 00000539 | 00010 | Saque transferencia no dia | 393,46 | | 810.562,79 D |
| 27/04/2022 | 00000535 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.475,00 | 808.087,79 D |
| 27/04/2022 | 00000536 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 821,00 | 807.266,79 D |
| 28/04/2022 | 00000545 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 817.266,79 D |
| 28/04/2022 | 00000546 | 00010 | Saque transferencia no dia | 23.000,00 | | 840.266,79 D |
| 28/04/2022 | 00000547 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.500,00 | | 842.766,79 D |
| 28/04/2022 | 00000540 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 8.194,55 | 834.572,24 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0009

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 | 00000541 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.273,95 | 829.298,29 D |
| 28/04/2022 | 00000542 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 28.614,10 | 800.684,19 D |
| 28/04/2022 | 00000543 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 15.456,25 | 785.227,94 D |
| 28/04/2022 | 00000544 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 650,00 | 784.577,94 D |
| 28/04/2022 | 00002275 | 13101 | COMPRA NF 000090335 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA | | 5.300,00 | 779.277,94 D |
| 28/04/2022 | 00002276 | 13101 | COMPRA NF 000090336 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA | | 242,48 | 779.035,46 D |
| 28/04/2022 | 00002277 | 13101 | COMPRA NF 000041576 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI | | 7.908,80 | 771.126,66 D |
| 28/04/2022 | 00002278 | 13101 | COMPRA NF 000192935 MATEUS SUPERMERCADOS LTDA | | 499,00 | 770.627,66 D |
| 28/04/2022 | 00002279 | 13101 | COMPRA NF 000130143 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 930,00 | 769.697,66 D |
| 28/04/2022 | 00002280 | 13101 | COMPRA NF 000000006 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA | | 8.700,00 | 760.997,66 D |
| 28/04/2022 | 00002281 | 13101 | COMPRA NF 000130160 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 930,00 | 760.067,66 D |
| 28/04/2022 | 00002282 | 13101 | COMPRA NF 000130170 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 17.100,00 | 742.967,66 D |
| 28/04/2022 | 00002283 | 13101 | COMPRA NF 000101893 MARINHO COMPENSADOS LTDA | | 15.250,15 | 727.717,51 D |
| 29/04/2022 | 00000549 | 00010 | Saque transferencia no dia | 18.500,00 | | 746.217,51 D |
| 29/04/2022 | 00000550 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.356,00 | | 752.573,51 D |
| 29/04/2022 | 00000551 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 752.773,51 D |
| 29/04/2022 | 00000552 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 762.773,51 D |
| 29/04/2022 | 00000553 | 00010 | Saque transferencia no dia | 15.000,00 | | 777.773,51 D |
| 29/04/2022 | 00002514 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000184 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 840,00 | | 778.613,51 D |
| 29/04/2022 | 00000548 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 569,39 | 778.044,12 D |
| 29/04/2022 | 00002284 | 13101 | COMPRA NF 000050405 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 2.202,73 | 775.841,39 D |
| 29/04/2022 | 00002285 | 13101 | COMPRA NF 000130204 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 17.100,00 | 758.741,39 D |
| 30/04/2022 | 00002686 | 16104 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 04/2022 | | 960,75 | 757.780,64 D |
| 30/04/2022 | 00002698 | 16105 | Simples Nacional | | 13.080,69 | 744.699,95 D |
| 30/04/2022 | 00002732 | 16401 | AGUA E ESGOTO | | 174,00 | 744.525,95 D |
| 30/04/2022 | 00002744 | 16402 | Energia Elétrica | | 750,20 | 743.775,75 D |
| 30/04/2022 | 00002756 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 600,00 | 743.175,75 D |
| 30/04/2022 | 00002772 | 16416 | Honorarios Contabeis | | 600,00 | 742.575,75 D |
| 02/05/2022 | 00000555 | 00010 | Saque transferencia no dia | 20,92 | | 742.596,67 D |
| 02/05/2022 | 00000556 | 00010 | Saque transferencia no dia | 925,60 | | 743.522,27 D |
| 02/05/2022 | 00000557 | 00010 | Saque transferencia no dia | 246,59 | | 743.768,86 D |
| 02/05/2022 | 00000558 | 00010 | Saque transferencia no dia | 9.000,00 | | 752.768,86 D |
| 02/05/2022 | 00000559 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 755.768,86 D |
| 02/05/2022 | 00000560 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.860,65 | | 758.629,51 D |
| 02/05/2022 | 00002515 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000168 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 29.550,00 | | 788.179,51 D |
| 02/05/2022 | 00002516 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000169 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 6.633,00 | | 794.812,51 D |
| 02/05/2022 | 00002286 | 13101 | COMPRA NF 000008729 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP | | 209,35 | 794.603,16 D |
| 03/05/2022 | 00000565 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 796.603,16 D |
| 03/05/2022 | 00002517 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000170 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 100,00 | | 796.703,16 D |
| 03/05/2022 | 00002518 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000171 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 7.795,00 | | 804.498,16 D |
| 03/05/2022 | 00002519 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000172 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 3.700,00 | | 808.198,16 D |
| 03/05/2022 | 00002520 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000173 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 9.560,00 | | 817.758,16 D |
| 03/05/2022 | 00002521 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000174 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 17.290,00 | | 835.048,16 D |
| 03/05/2022 | 00000561 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 18.731,24 | 816.316,92 D |
| 03/05/2022 | 00000562 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 9.000,00 | 807.316,92 D |
| 03/05/2022 | 00002287 | 13101 | COMPRA NF 000130404 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 4.275,00 | 803.041,92 D |
| 03/05/2022 | 00002288 | 13101 | COMPRA NF 000130405 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 4.275,00 | 798.766,92 D |
| 03/05/2022 | 00002289 | 13101 | COMPRA NF 000041658 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI | | 459,80 | 798.307,12 D |
| 04/05/2022 | 00000569 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 799.807,12 D |
| 04/05/2022 | 00000570 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 801.807,12 D |
| 04/05/2022 | 00002522 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000175 MATOS E CUNHA LTDA | 2.805,00 | | 804.612,12 D |
| 04/05/2022 | 00000566 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.534,70 | 803.077,42 D |
| 04/05/2022 | 00002290 | 13101 | COMPRA NF 000114574 BIO PC COMPUTADORES LTDA | | 829,00 | 802.248,42 D |
| 04/05/2022 | 00002291 | 13101 | COMPRA NF 000041710 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI | | 858,00 | 801.390,42 D |
| 05/05/2022 | 00000573 | 00010 | Saque transferencia no dia | 460,04 | | 801.850,46 D |
| 05/05/2022 | 00000571 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.227,00 | 799.623,46 D |
| 06/05/2022 | 00000578 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.344,06 | | 802.967,52 D |
| 06/05/2022 | 00000579 | 00010 | Saque transferencia no dia | 466,20 | | 803.433,72 D |
| 06/05/2022 | 00000580 | 00010 | Saque transferencia no dia | 466,20 | | 803.899,92 D |
| 06/05/2022 | 00000581 | 00010 | Saque transferencia no dia | 466,20 | | 804.366,12 D |
| 06/05/2022 | 00000582 | 00010 | Saque transferencia no dia | 333,29 | | 804.699,41 D |
| 06/05/2022 | 00000583 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 809.699,41 D |
| 06/05/2022 | 00000584 | 00010 | Saque transferencia no dia | 15.000,00 | | 824.699,41 D |
| 06/05/2022 | 00002523 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000176 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 34.528,35 | | 859.227,76 D |
| 06/05/2022 | 00002524 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000177 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 31.527,85 | | 890.755,61 D |
| 06/05/2022 | 00002525 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000178 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 43.904,01 | | 934.659,62 D |
| 06/05/2022 | 00000574 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 357,00 | 934.302,62 D |
| 06/05/2022 | 00000575 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 17.290,00 | 917.012,62 D |
| 06/05/2022 | 00000576 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 23.546,44 | 893.466,18 D |
| 09/05/2022 | 00000586 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 893.516,18 D |
| 09/05/2022 | 00000587 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 893.716,18 D |
| 09/05/2022 | 00000588 | 00010 | Saque transferencia no dia | 480,00 | | 894.196,18 D |
| 09/05/2022 | 00000591 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,03 | | 894.692,21 D |
| 09/05/2022 | 00000592 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,03 | | 895.188,24 D |
| 09/05/2022 | 00000593 | 00010 | Saque transferencia no dia | 531,46 | | 895.719,70 D |
| 09/05/2022 | 00000594 | 00010 | Saque transferencia no dia | 680,61 | | 896.400,31 D |
| 09/05/2022 | 00000595 | 00010 | Saque transferencia no dia | 807,99 | | 897.208,30 D |
| 09/05/2022 | 00000596 | 00010 | Saque transferencia no dia | 649,47 | | 897.857,77 D |
| 09/05/2022 | 00000597 | 00010 | Saque transferencia no dia | 24.330,74 | | 922.188,51 D |
| 09/05/2022 | 00000598 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 922.488,51 D |
| 09/05/2022 | 00000599 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.610,00 | | 924.098,51 D |
| 09/05/2022 | 00000600 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 925.098,51 D |
| 09/05/2022 | 00000601 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 925.248,51 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0010

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | 00000602 | 00010 | Saque transferencia no dia | 570,00 | | 925.818,51 D |
| 09/05/2022 | 00000603 | 00010 | Saque transferencia no dia | 590,00 | | 926.408,51 D |
| 09/05/2022 | 00000604 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 926.508,51 D |
| 09/05/2022 | 00000605 | 00010 | Saque transferencia no dia | 427,00 | | 926.935,51 D |
| 09/05/2022 | 00000606 | 00010 | Saque transferencia no dia | 550,00 | | 927.485,51 D |
| 10/05/2022 | 00000590 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.700,00 | 923.785,51 D |
| 10/05/2022 | 00002797 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 9.560,00 | 914.225,51 D |
| 11/05/2022 | 00000611 | 00010 | Saque transferencia no dia | 607,20 | | 914.832,71 D |
| 11/05/2022 | 00002526 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000179 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | 518,40 | | 915.351,11 D |
| 11/05/2022 | 00002527 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000180 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 38.770,00 | | 954.121,11 D |
| 11/05/2022 | 00000607 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 672,00 | 953.449,11 D |
| 11/05/2022 | 00000608 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 29.550,00 | 923.899,11 D |
| 11/05/2022 | 00000609 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 6.633,00 | 917.266,11 D |
| 11/05/2022 | 00002292 | 13101 | COMPRA NF 000203308 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 15.179,97 | 902.086,14 D |
| 11/05/2022 | 00002293 | 13101 | COMPRA NF 000131029 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 12.825,00 | 889.261,14 D |
| 11/05/2022 | 00002294 | 13101 | COMPRA NF 000131094 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 12.825,00 | 876.436,14 D |
| 12/05/2022 | 00000613 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.339,74 | | 880.775,88 D |
| 13/05/2022 | 00002295 | 13101 | COMPRA NF 000000020 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA | | 1.800,00 | 878.975,88 D |
| 16/05/2022 | 00000617 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,00 | | 879.085,88 D |
| 16/05/2022 | 00000618 | 00010 | Saque transferencia no dia | 12.980,81 | | 892.066,69 D |
| 16/05/2022 | 00000619 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.764,42 | | 893.831,11 D |
| 16/05/2022 | 00002528 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000181 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 2.288,00 | | 896.119,11 D |
| 16/05/2022 | 00002529 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000182 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T | 3.692,00 | | 899.811,11 D |
| 16/05/2022 | 00002530 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000183 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 89.615,00 | | 989.426,11 D |
| 16/05/2022 | 00000616 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.947,17 | 987.478,94 D |
| 17/05/2022 | 00002531 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000184 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 3.484,00 | | 990.962,94 D |
| 17/05/2022 | 00000620 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 29.581,97 | 961.380,97 D |
| 17/05/2022 | 00000621 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 8.076,00 | 953.304,97 D |
| 18/05/2022 | 00000624 | 00010 | Saque transferencia no dia | 91,92 | | 953.396,89 D |
| 16/05/2022 | 00000625 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.968,08 | | 961.364,97 D |
| 18/05/2022 | 00002532 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000185 REVESTIRE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA | 1.534,00 | | 962.898,97 D |
| 18/05/2022 | 00002533 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000186 A I T ESQUADRIAS LTDA | 1.475,00 | | 964.373,97 D |
| 18/05/2022 | 00002298 | 13101 | COMPRA NF 000131485 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 2.699,00 | 961.674,97 D |
| 18/05/2022 | 00002297 | 13101 | COMPRA NF 000131486 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 2.699,00 | 958.975,97 D |
| 19/05/2022 | 00000628 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.420,50 | | 964.396,47 D |
| 19/05/2022 | 00000626 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.428,50 | 958.967,97 D |
| 19/05/2022 | 00002298 | 13101 | COMPRA NF 000002163 RAFAEL BICA RIBAS | | 1.919,00 | 957.048,97 D |
| 20/05/2022 | 00000633 | 00010 | Saque transferencia no dia | 776,20 | | 957.825,17 D |
| 20/05/2022 | 00000634 | 00010 | Saque transferencia no dia | 16.817,38 | | 974.642,55 D |
| 20/05/2022 | 00002534 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000187 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 670,00 | | 975.312,55 D |
| 20/05/2022 | 00000629 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 30.950,90 | 944.361,65 D |
| 20/05/2022 | 00000630 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 50,00 | 944.311,65 D |
| 23/05/2022 | 00000640 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 944.422,19 D |
| 23/05/2022 | 00000641 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 944.532,73 D |
| 23/05/2022 | 00000642 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 944.643,27 D |
| 23/05/2022 | 00000643 | 00010 | Saque transferencia no dia | 886,96 | | 945.530,23 D |
| 23/05/2022 | 00000644 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.682,66 | | 948.212,89 D |
| 23/05/2022 | 00000645 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.040,18 | | 950.253,07 D |
| 23/05/2022 | 00000646 | 00010 | Saque transferencia no dia | 45.000,00 | | 995.253,07 D |
| 23/05/2022 | 00002535 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000188 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 6.585,00 | | 1.001.838,07 D |
| 23/05/2022 | 00000636 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 890,52 | 1.000.947,55 D |
| 23/05/2022 | 00000637 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.390,00 | 996.557,55 D |
| 23/05/2022 | 00002299 | 13101 | COMPRA NF 000090743 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | | 1.800,00 | 994.757,55 D |
| 23/05/2022 | 00002300 | 13101 | COMPRA NF 000002759 PLASTIDON INJETADOS LTDA | | 3.126,80 | 991.630,75 D |
| 23/05/2022 | 00002301 | 13101 | COMPRA NF 000103424 MARINHO COMPENSADOS LTDA | | 1.322,88 | 990.307,87 D |
| 24/05/2022 | 00002302 | 13101 | COMPRA NF 000204511 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 1.780,00 | 988.527,87 D |
| 25/05/2022 | 00000650 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.179,34 | | 995.707,21 D |
| 25/05/2022 | 00000651 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 1.005.707,21 D |
| 25/05/2022 | 00000649 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 45.615,00 | 960.092,21 D |
| 26/05/2022 | 00000652 | 00010 | Saque transferencia no dia | 22.000,00 | | 982.092,21 D |
| 26/05/2022 | 00000653 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.200,00 | | 989.292,21 D |
| 26/05/2022 | 00002536 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000189 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 5.278,00 | | 994.570,21 D |
| 27/05/2022 | 00000656 | 00010 | Saque transferencia no dia | 14,89 | | 994.585,10 D |
| 27/05/2022 | 00000654 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.380,00 | 992.205,10 D |
| 27/05/2022 | 00000655 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 11.740,00 | 980.465,10 D |
| 27/05/2022 | 00002303 | 13101 | COMPRA NF 000204821 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 1.479,60 | 978.985,50 D |
| 27/05/2022 | 00002304 | 13101 | COMPRA NF 000204826 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 2.040,00 | 976.945,50 D |
| 27/05/2022 | 00002305 | 13101 | COMPRA NF 000204847 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 680,00 | 976.265,50 D |
| 30/05/2022 | 00000657 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.380,00 | | 978.645,50 D |
| 30/05/2022 | 00000660 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 979.645,50 D |
| 30/05/2022 | 00002537 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000190 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | 3.010,00 | | 982.655,50 D |
| 30/05/2022 | 00002306 | 13101 | COMPRA NF 000008766 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP | | 771,50 | 981.884,00 D |
| 31/05/2022 | 00000665 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.500,00 | | 984.384,00 D |
| 31/05/2022 | 00000666 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 985.384,00 D |
| 31/05/2022 | 00000661 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 960,00 | 984.424,00 D |
| 31/05/2022 | 00000662 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 960,00 | 983.464,00 D |
| 31/05/2022 | 00000663 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.604,00 | 980.860,00 D |
| 31/05/2022 | 00002687 | 16104 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 05/2022 | | 298,42 | 980.561,58 D |
| 31/05/2022 | 00002699 | 16105 | Simples Nacional | | 30.932,49 | 949.629,09 D |
| 31/05/2022 | 00002733 | 16401 | AGUA E ESGOTO | | 174,00 | 949.455,09 D |
| 31/05/2022 | 00002745 | 16402 | Energia Elétrica | | 752,99 | 948.702,10 D |
| 31/05/2022 | 00002757 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 350,00 | 948.352,10 D |
| 31/05/2022 | 00002773 | 16416 | Honorarios Contabeis | | 600,00 | 947.752,10 D |
| 31/05/2022 | 00002781 | 16420 | Despesas com Cartorio | | 245,66 | 947.506,44 D |
| 01/06/2022 | 00000671 | 00010 | Saque transferencia no dia | 12.000,00 | | 959.506,44 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0011

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | 00002538 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6.250,00 | | 965.756,44 D |
| 01/06/2022 | 00002539 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000192 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 2.216,70 | | 967.973,14 D |
| 01/06/2022 | 00000667 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.521,39 | 966.451,75 D |
| 01/06/2022 | 00000668 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 44.000,00 | 922.451,75 D |
| 02/06/2022 | 00000674 | 00010 | Saque transferencia no dia | 47,78 | | 922.499,53 D |
| 02/06/2022 | 00000676 | 00010 | Saque transferencia no dia | 542,14 | | 923.041,67 D |
| 02/06/2022 | 00002540 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6.250,00 | | 929.291,67 D |
| 02/06/2022 | 00002541 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6.250,00 | | 935.541,67 D |
| 02/06/2022 | 00002542 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000193 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 38.690,00 | | 974.231,67 D |
| 02/06/2022 | 00002543 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 30.977,00 | | 1.005.208,67 D |
| 02/06/2022 | 00002544 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000196 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 21.877,00 | | 1.027.085,67 D |
| 02/06/2022 | 00002545 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000197 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 2.080,00 | | 1.029.165,67 D |
| 02/06/2022 | 00002546 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000201 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME | 21.854,00 | | 1.051.019,67 D |
| 02/06/2022 | 00000672 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.870,63 | 1.045.149,04 D |
| 02/06/2022 | 00002307 | 13101 | COMPRA NF 000000260 FIRMAK MAQUINAS LTDA | | 675,00 | 1.044.474,04 D |
| 03/06/2022 | 00000684 | 00010 | Saque transferencia no dia | 20.000,00 | | 1.064.474,04 D |
| 03/06/2022 | 00000685 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 1.064.774,04 D |
| 03/06/2022 | 00000686 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 1.068.774,04 D |
| 03/06/2022 | 00002547 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000191 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 35.094,40 | | 1.103.868,44 D |
| 03/06/2022 | 00002548 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000194 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 45.160,83 | | 1.149.029,27 D |
| 03/06/2022 | 00002549 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000198 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 40.029,63 | | 1.189.058,90 D |
| 03/06/2022 | 00000678 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 38.690,00 | 1.150.368,90 D |
| 03/06/2022 | 00000679 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 35.527,00 | 1.114.841,90 D |
| 03/06/2022 | 00002308 | 13101 | COMPRA NF 000104291 MARINHO COMPENSADOS LTDA | | 686,00 | 1.114.155,90 D |
| 06/06/2022 | 00000690 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.293,68 | | 1.120.449,58 D |
| 06/06/2022 | 00000691 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 1.121.049,58 D |
| 06/06/2022 | 00000692 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 1.124.049,58 D |
| 06/06/2022 | 00000693 | 00010 | Saque transferencia no dia | 592,00 | | 1.124.641,58 D |
| 06/06/2022 | 00000694 | 00010 | Saque transferencia no dia | 393,55 | | 1.125.035,13 D |
| 06/06/2022 | 00000695 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.000,00 | | 1.131.035,13 D |
| 06/06/2022 | 00000696 | 00010 | Saque transferencia no dia | 450,00 | | 1.131.485,13 D |
| 06/06/2022 | 00002309 | 13101 | COMPRA NF 000010991 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | | 846,90 | 1.130.638,23 D |
| 06/06/2022 | 00002310 | 13101 | COMPRA NF 000104369 MARINHO COMPENSADOS LTDA | | 148,41 | 1.130.489,82 D |
| 07/06/2022 | 00000698 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.850,32 | | 1.133.340,14 D |
| 07/06/2022 | 00002311 | 13101 | COMPRA NF 000205818 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 7.899,00 | 1.125.441,14 D |
| 08/06/2022 | 00000700 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 1.126.441,14 D |
| 08/06/2022 | 00000699 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.759,69 | 1.122.681,45 D |
| 08/06/2022 | 00002312 | 13101 | COMPRA NF 000104527 MARINHO COMPENSADOS LTDA | | 710,76 | 1.121.970,69 D |
| 09/06/2022 | 00000704 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 1.126.970,69 D |
| 09/06/2022 | 00000702 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 491,66 | 1.126.479,03 D |
| 09/06/2022 | 00002313 | 13101 | COMPRA NF 000206088 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 3.598,00 | 1.122.881,03 D |
| 09/06/2022 | 00002314 | 13101 | COMPRA NF 000206096 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 3.159,00 | 1.119.722,03 D |
| 10/06/2022 | 00000709 | 00010 | Saque transferencia no dia | 707,97 | | 1.120.430,00 D |
| 10/06/2022 | 00000710 | 00010 | Saque transferencia no dia | 531,46 | | 1.120.961,46 D |
| 10/06/2022 | 00000711 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,04 | | 1.121.457,50 D |
| 10/06/2022 | 00000712 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,03 | | 1.121.953,53 D |
| 10/06/2022 | 00000713 | 00010 | Saque transferencia no dia | 52.964,04 | | 1.174.917,57 D |
| 10/06/2022 | 00000714 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.600,00 | | 1.181.517,57 D |
| 10/06/2022 | 00000715 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 1.191.517,57 D |
| 10/06/2022 | 00002550 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000204 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 2.930,30 | | 1.194.447,87 D |
| 10/06/2022 | 00000705 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.139,00 | 1.193.308,87 D |
| 10/06/2022 | 00002315 | 13101 | COMPRA NF 000002801 PLASTIDON INJETADOS LTDA | | 3.127,80 | 1.190.181,07 D |
| 13/06/2022 | 00000720 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.040,16 | | 1.192.221,25 D |
| 13/06/2022 | 00000721 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.339,74 | | 1.196.560,99 D |
| 13/06/2022 | 00002551 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000205 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 432,00 | | 1.196.992,99 D |
| 13/06/2022 | 00000716 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 511,33 | 1.196.481,66 D |
| 13/06/2022 | 00000717 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 100,00 | 1.196.381,66 D |
| 13/06/2022 | 00000718 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 7.795,00 | 1.188.586,66 D |
| 13/06/2022 | 00002316 | 13101 | COMPRA NF 000104939 MARINHO COMPENSADOS LTDA | | 232,26 | 1.188.354,40 D |
| 13/06/2022 | 00002317 | 13101 | COMPRA NF 000011190 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | | 410,00 | 1.187.944,40 D |
| 14/06/2022 | 00000723 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.364,21 | | 1.189.308,61 D |
| 14/06/2022 | 00000724 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 1.189.608,61 D |
| 14/06/2022 | 00000725 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.700,00 | | 1.192.308,61 D |
| 14/06/2022 | 00000726 | 00010 | Saque transferencia no dia | 607,20 | | 1.192.915,81 D |
| 15/06/2022 | 00000728 | 00010 | Saque transferencia no dia | 109,96 | | 1.193.025,77 D |
| 15/06/2022 | 00000730 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 1.195.025,77 D |
| 15/06/2022 | 00000731 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 1.199.025,77 D |
| 15/06/2022 | 00000727 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 6.815,32 | 1.192.210,45 D |
| 15/06/2022 | 00002318 | 13101 | COMPRA NF 000091180 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | | 1.800,00 | 1.188.410,45 D |
| 17/06/2022 | 00000734 | 00010 | Saque transferencia no dia | 81,46 | | 1.188.491,91 D |
| 17/06/2022 | 00000735 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.494,37 | | 1.193.986,28 D |
| 17/06/2022 | 00000736 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.100,00 | | 1.195.086,28 D |
| 17/06/2022 | 00000737 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 1.198.086,28 D |
| 17/06/2022 | 00000732 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 558,22 | 1.197.528,06 D |
| 17/06/2022 | 00002319 | 13101 | COMPRA NF 000206880 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 10.548,00 | 1.186.980,06 D |
| 20/06/2022 | 00000739 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.999,00 | | 1.191.979,06 D |
| 20/06/2022 | 00000740 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.021,76 | | 1.194.000,82 D |
| 20/06/2022 | 00000741 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 1.195.000,82 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0012

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | 00000742 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.360,00 | | 1.199.360,82 D |
| 20/06/2022 | 00002552 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000206 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 28.570,71 | | 1.227.931,53 D |
| 20/06/2022 | 00002553 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000207 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 2.456,67 | | 1.230.387,20 D |
| 20/06/2022 | 00002554 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000208 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 10.520,00 | | 1.240.907,20 D |
| 20/06/2022 | 00000738 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.326,00 | 1.239.581,20 D |
| 20/06/2022 | 00002320 | 13101 | COMPRA NF 000049495 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 21,86 | 1.239.559,34 D |
| 21/06/2022 | 00000747 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.420,10 | | 1.241.979,44 D |
| 21/06/2022 | 00000748 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 1.242.089,98 D |
| 21/06/2022 | 00000749 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 1.242.200,52 D |
| 21/06/2022 | 00000751 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 1.242.311,06 D |
| 21/06/2022 | 00002555 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000209 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 17.570,00 | | 1.259.881,06 D |
| 21/06/2022 | 00002798 | 00010 | Saque transferencia no dia | 551,70 | | 1.260.432,76 D |
| 21/06/2022 | 00000743 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.061,00 | 1.259.371,76 D |
| 21/06/2022 | 00000744 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.000,00 | 1.254.371,76 D |
| 21/06/2022 | 00002321 | 13101 | COMPRA NF 000133302 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 1.596,00 | 1.252.775,76 D |
| 21/06/2022 | 00002322 | 13101 | COMPRA NF 000110280 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 6.174,35 | 1.246.601,41 D |
| 21/06/2022 | 00002323 | 13101 | COMPRA NF 000133330 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 1.596,00 | 1.245.005,41 D |
| 21/06/2022 | 00002324 | 13101 | COMPRA NF 000207242 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 3.878,00 | 1.241.127,41 D |
| 22/06/2022 | 00000753 | 00010 | Saque transferencia no dia | 470,00 | | 1.241.597,41 D |
| 22/06/2022 | 00002556 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000210 M M PINHEIRO E CIA LTDA | 1.813,50 | | 1.243.410,91 D |
| 22/06/2022 | 00002557 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000211 MATOS E CUNHA LTDA | 1.050,00 | | 1.244.460,91 D |
| 23/06/2022 | 00000756 | 00010 | Saque transferencia no dia | 170,70 | | 1.244.631,61 D |
| 23/06/2022 | 00000754 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.042,04 | 1.241.589,57 D |
| 23/06/2022 | 00000755 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 806,75 | 1.240.682,82 D |
| 23/06/2022 | 00002325 | 13101 | COMPRA NF 000233995 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA | | 119,80 | 1.240.563,02 D |
| 24/06/2022 | 00000758 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 1.241.563,02 D |
| 24/06/2022 | 00000760 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.200,00 | | 1.243.763,02 D |
| 24/06/2022 | 00000761 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 1.243.913,02 D |
| 24/06/2022 | 00000762 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 1.244.063,02 D |
| 24/06/2022 | 00002558 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000212 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA | 1.708,00 | | 1.245.771,02 D |
| 24/06/2022 | 00002559 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000214 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | 1.698,50 | | 1.247.469,52 D |
| 24/06/2022 | 00002560 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000215 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 3.220,00 | | 1.250.689,52 D |
| 24/06/2022 | 00000757 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 50.000,00 | 1.200.689,52 D |
| 25/06/2022 | 00002326 | 13101 | COMPRA NF 000051199 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 723,61 | 1.199.965,91 D |
| 27/06/2022 | 00000769 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.179,34 | | 1.207.145,25 D |
| 27/06/2022 | 00000770 | 00010 | Saque transferencia no dia | 25.000,00 | | 1.232.145,25 D |
| 27/06/2022 | 00000771 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 1.234.145,25 D |
| 27/06/2022 | 00000772 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 1.238.145,25 D |
| 27/06/2022 | 00000773 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.800,00 | | 1.245.945,25 D |
| 27/06/2022 | 00000774 | 00010 | Saque transferencia no dia | 253,50 | | 1.246.198,75 D |
| 27/06/2022 | 00002561 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000216 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 20.940,00 | | 1.267.138,75 D |
| 27/06/2022 | 00000763 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 17.570,00 | 1.249.568,75 D |
| 27/06/2022 | 00000764 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 20.940,00 | 1.228.628,75 D |
| 27/06/2022 | 00000766 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.220,00 | 1.225.408,75 D |
| 27/06/2022 | 00002327 | 13101 | COMPRA NF 000049882 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 7.419,10 | 1.217.989,65 D |
| 27/06/2022 | 00002328 | 13101 | COMPRA NF 000207744 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 4.799,00 | 1.213.190,65 D |
| 28/06/2022 | 00000778 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.480,46 | | 1.214.671,11 D |
| 28/06/2022 | 00000779 | 00010 | Saque transferencia no dia | 700,00 | | 1.215.371,11 D |
| 28/06/2022 | 00000780 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 1.220.371,11 D |
| 28/06/2022 | 00000781 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.050,00 | | 1.225.421,11 D |
| 28/06/2022 | 00000775 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 7.436,25 | 1.217.984,86 D |
| 29/06/2022 | 00000782 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.136,81 | | 1.219.123,67 D |
| 29/06/2022 | 00000783 | 00010 | Saque transferencia no dia | 9.000,00 | | 1.228.123,67 D |
| 29/06/2022 | 00000784 | 00010 | Saque transferencia no dia | 977,00 | | 1.229.100,67 D |
| 29/06/2022 | 00000785 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.900,00 | | 1.235.000,67 D |
| 29/06/2022 | 00002562 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000217 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME | 2.562,80 | | 1.237.563,47 D |
| 29/06/2022 | 00002329 | 13101 | COMPRA NF 000207699 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 3.200,00 | 1.234.363,47 D |
| 29/06/2022 | 00002330 | 13101 | COMPRA NF 000010027 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | | 1.480,49 | 1.232.882,98 D |
| 30/06/2022 | 00000787 | 00010 | Saque transferencia no dia | 27,79 | | 1.232.910,77 D |
| 30/06/2022 | 00000788 | 00010 | Saque transferencia no dia | 913,73 | | 1.233.824,50 D |
| 30/06/2022 | 00002563 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000219 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 912,00 | | 1.234.736,50 D |
| 30/06/2022 | 00002564 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000220 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.925,00 | | 1.237.661,50 D |
| 30/06/2022 | 00002565 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000221 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 10.233,00 | | 1.247.894,50 D |
| 30/06/2022 | 00002331 | 13101 | COMPRA NF 000399610 AUTO ADES PARANA S.A. | | 8.053,50 | 1.239.841,00 D |
| 30/06/2022 | 00002688 | 16104 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 06/2022 | | 1.013,56 | 1.238.827,44 D |
| 30/06/2022 | 00002700 | 16105 | Simples Nacional | | 34.212,62 | 1.204.614,82 D |
| 30/06/2022 | 00002734 | 16401 | AGUA E ESGOTO | | 174,00 | 1.204.440,82 D |
| 30/06/2022 | 00002746 | 16402 | Energia Elétrica | | 742,60 | 1.203.698,22 D |
| 30/06/2022 | 00002758 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 654,00 | 1.203.044,22 D |
| 30/06/2022 | 00002766 | 16419 | Manutencao | | 1.287,30 | 1.201.756,92 D |
| 30/06/2022 | 00002774 | 16416 | Honorarios Contabeis | | 600,00 | 1.201.156,92 D |
| 04/07/2022 | 00000794 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.018,93 | | 1.203.175,85 D |
| 04/07/2022 | 00000795 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.040,17 | | 1.205.216,02 D |
| 04/07/2022 | 00000797 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.187,69 | | 1.206.403,71 D |
| 04/07/2022 | 00000798 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.100,00 | | 1.207.503,71 D |
| 04/07/2022 | 00000799 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 1.207.653,71 D |
| 04/07/2022 | 00000800 | 00010 | Saque transferencia no dia | 486,00 | | 1.208.139,71 D |
| 04/07/2022 | 00000801 | 00010 | Saque transferencia no dia | 96,00 | | 1.208.235,71 D |
| 04/07/2022 | 00000802 | 00010 | Saque transferencia no dia | 8.053,50 | | 1.216.289,21 D |
| 04/07/2022 | 00000803 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 1.221.289,21 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0013

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2022 | 00000804 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.524,87 | | 1.225.814,08 D |
| 04/07/2022 | 00000805 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 1.228.814,08 D |
| 04/07/2022 | 00000806 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 1.233.814,08 D |
| 04/07/2022 | 00000807 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 1.233.914,08 D |
| 04/07/2022 | 00000808 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.785,00 | | 1.235.699,08 D |
| 04/07/2022 | 00000790 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 533,25 | 1.235.165,83 D |
| 04/07/2022 | 00000791 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.870,00 | 1.233.295,83 D |
| 04/07/2022 | 00000792 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 15.000,00 | 1.218.295,83 D |
| 04/07/2022 | 00002332 | 13101 | COMPRA NF 000091506 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | | 1.800,00 | 1.216.495,83 D |
| 05/07/2022 | 00000812 | 00010 | Saque transferencia no dia | 859,40 | | 1.217.355,23 D |
| 05/07/2022 | 00002566 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000222 COMERCIAL FRANCARNES LTDA | 3.410,00 | | 1.220.765,23 D |
| 05/07/2022 | 00000809 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.240,00 | 1.217.525,23 D |
| 05/07/2022 | 00002333 | 13101 | COMPRA NF 000208430 MATEUS SUPERMERCADO S.A | | 7.211,00 | 1.210.314,23 D |
| 06/07/2022 | 00000816 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 1.211.314,23 D |
| 06/07/2022 | 00000817 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 1.212.314,23 D |
| 06/07/2022 | 00002567 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000223 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL | 1.440,00 | | 1.213.754,23 D |
| 06/07/2022 | 00000813 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 920,85 | 1.212.833,38 D |
| 06/07/2022 | 00000814 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.440,00 | 1.211.393,38 D |
| 06/07/2022 | 00000815 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 6.000,00 | 1.205.393,38 D |
| 06/07/2022 | 00002334 | 13101 | COMPRA NF 000011784 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | | 350,00 | 1.205.043,38 D |
| 07/07/2022 | 00000818 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.974,49 | 1.199.068,89 D |
| 07/07/2022 | 00000819 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.441,05 | 1.194.627,84 D |
| 07/07/2022 | 00000820 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 10.000,00 | 1.184.627,84 D |
| 08/07/2022 | 00000821 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.000,00 | 1.179.627,84 D |
| 08/07/2022 | 00000822 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 10.000,00 | 1.169.627,84 D |
| 08/07/2022 | 00002335 | 13101 | COMPRA NF 000091597 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | | 12.600,00 | 1.157.027,84 D |
| 08/07/2022 | 00002336 | 13101 | COMPRA NF 000400371 AUTO ADES.PARANA S.A. | | 12.578,37 | 1.144.449,47 D |
| 11/07/2022 | 00000829 | 00010 | Saque transferencia no dia | 706,93 | | 1.145.156,40 D |
| 11/07/2022 | 00000830 | 00010 | Saque transferencia no dia | 531,46 | | 1.145.687,86 D |
| 11/07/2022 | 00000831 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,04 | | 1.146.183,90 D |
| 11/07/2022 | 00000832 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,04 | | 1.146.679,94 D |
| 11/07/2022 | 00000833 | 00010 | Saque transferencia no dia | 915,07 | | 1.147.595,01 D |
| 11/07/2022 | 00000834 | 00010 | Saque transferencia no dia | 48.420,20 | | 1.196.015,21 D |
| 11/07/2022 | 00000835 | 00010 | Saque transferencia no dia | 607,20 | | 1.196.622,41 D |
| 11/07/2022 | 00000824 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.356,00 | 1.195.266,41 D |
| 11/07/2022 | 00000826 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 840,00 | 1.194.426,41 D |
| 11/07/2022 | 00000827 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 10.000,00 | 1.184.426,41 D |
| 11/07/2022 | 00002337 | 13101 | COMPRA NF 000400675 AUTO ADES.PARANA S.A. | | 38.435,58 | 1.145.990,83 D |
| 12/07/2022 | 00000837 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.339,74 | | 1.150.330,57 D |
| 12/07/2022 | 00000836 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.898,00 | 1.148.432,57 D |
| 13/07/2022 | 00000838 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 541,27 | 1.147.891,30 D |
| 13/07/2022 | 00000839 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.562,80 | 1.145.328,50 D |
| 14/07/2022 | 00000844 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.461,00 | | 1.146.789,50 D |
| 14/07/2022 | 00000840 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.239,50 | 1.142.550,00 D |
| 14/07/2022 | 00000841 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.274,20 | 1.138.275,80 D |
| 14/07/2022 | 00000842 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.137,55 | 1.134.138,25 D |
| 14/07/2022 | 00002338 | 13101 | COMPRA NF 000401179 AUTO ADES.PARANA S.A. | | 28.342,13 | 1.105.796,12 D |
| 15/07/2022 | 00000847 | 00010 | Saque transferencia no dia | 214,27 | | 1.106.010,39 D |
| 15/07/2022 | 00000848 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.299,05 | | 1.107.309,44 D |
| 15/07/2022 | 00000849 | 00010 | Saque transferencia no dia | 185,70 | | 1.107.495,14 D |
| 15/07/2022 | 00000850 | 00010 | Saque transferencia no dia | 115,50 | | 1.107.610,64 D |
| 15/07/2022 | 00000851 | 00010 | Saque transferencia no dia | 124,00 | | 1.107.734,64 D |
| 15/07/2022 | 00000852 | 00010 | Saque transferencia no dia | 418,76 | | 1.108.153,40 D |
| 15/07/2022 | 00000853 | 00010 | Saque transferencia no dia | 432,48 | | 1.108.585,88 D |
| 15/07/2022 | 00000854 | 00010 | Saque transferencia no dia | 271,46 | | 1.108.857,34 D |
| 15/07/2022 | 00000855 | 00010 | Saque transferencia no dia | 271,46 | | 1.109.128,80 D |
| 15/07/2022 | 00000856 | 00010 | Saque transferencia no dia | 276,13 | | 1.109.404,93 D |
| 15/07/2022 | 00000857 | 00010 | Saque transferencia no dia | 244,24 | | 1.109.649,17 D |
| 15/07/2022 | 00000858 | 00010 | Saque transferencia no dia | 176,85 | | 1.109.826,02 D |
| 15/07/2022 | 00000859 | 00010 | Saque transferencia no dia | 72,92 | | 1.109.898,94 D |
| 15/07/2022 | 00000860 | 00010 | Saque transferencia no dia | 551,91 | | 1.110.450,85 D |
| 15/07/2022 | 00000861 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.065,01 | | 1.111.515,86 D |
| 15/07/2022 | 00000862 | 00010 | Saque transferencia no dia | 225,88 | | 1.111.741,74 D |
| 15/07/2022 | 00000863 | 00010 | Saque transferencia no dia | 184,20 | | 1.111.925,94 D |
| 15/07/2022 | 00000864 | 00010 | Saque transferencia no dia | 329,04 | | 1.112.254,98 D |
| 15/07/2022 | 00000865 | 00010 | Saque transferencia no dia | 589,59 | | 1.112.844,57 D |
| 15/07/2022 | 00000866 | 00010 | Saque transferencia no dia | 134,09 | | 1.112.978,66 D |
| 15/07/2022 | 00000867 | 00010 | Saque transferencia no dia | 899,50 | | 1.113.878,16 D |
| 15/07/2022 | 00000868 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,00 | | 1.113.988,16 D |
| 15/07/2022 | 00000869 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.490,00 | | 1.120.478,16 D |
| 15/07/2022 | 00000870 | 00010 | Saque transferencia no dia | 250,00 | | 1.120.728,16 D |
| 15/07/2022 | 00000871 | 00010 | Saque transferencia no dia | 810,00 | | 1.121.538,16 D |
| 15/07/2022 | 00000872 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 1.122.038,16 D |
| 15/07/2022 | 00000873 | 00010 | Saque transferencia no dia | 353,75 | | 1.122.391,91 D |
| 15/07/2022 | 00000874 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 1.123.391,91 D |
| 15/07/2022 | 00000875 | 00010 | Saque transferencia no dia | 250,00 | | 1.123.641,91 D |
| 15/07/2022 | 00000876 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.279,00 | | 1.125.920,91 D |
| 15/07/2022 | 00000877 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 1.126.020,91 D |
| 15/07/2022 | 00000878 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 1.127.520,91 D |
| 15/07/2022 | 00000879 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10,02 | | 1.127.530,93 D |
| 15/07/2022 | 00000845 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 588,00 | 1.126.942,93 D |
| 18/07/2022 | 00000886 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.015,32 | | 1.127.958,25 D |
| 18/07/2022 | 00000887 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.428,77 | | 1.129.387,02 D |
| 18/07/2022 | 00000888 | 00010 | Saque transferencia no dia | 113,42 | | 1.129.500,44 D |
| 18/07/2022 | 00000890 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.496,73 | | 1.134.997,17 D |
| 18/07/2022 | 00000891 | 00010 | Saque transferencia no dia | 250,00 | | 1.135.247,17 D |
| 18/07/2022 | 00000880 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.703,25 | 1.133.543,92 D |
| 18/07/2022 | 00000881 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 912,00 | 1.132.631,92 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0014

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | 00000882 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 6.565,00 | 1.126.046,92 D |
| 18/07/2022 | 00000883 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.925,00 | 1.123.121,92 D |
| 18/07/2022 | 00000884 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 10.233,00 | 1.112.888,92 D |
| 18/07/2022 | 00002339 | 13101 | COMPRA NF 000012057 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | | 10.330,00 | 1.102.558,92 D |
| 18/07/2022 | 00002340 | 13101 | COMPRA NF 000018887 N.GRAF COM DE TINTAS GRAFICAS LTDA | | 5.434,56 | 1.097.124,36 D |
| 19/07/2022 | 00000896 | 00010 | Saque transferencia no dia | 70,00 | | 1.097.194,36 D |
| 19/07/2022 | 00000897 | 00010 | Saque transferencia no dia | 220,00 | | 1.097.414,36 D |
| 19/07/2022 | 00000898 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 1.097.814,36 D |
| 19/07/2022 | 00000899 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.067,22 | | 1.098.881,58 D |
| 19/07/2022 | 00000892 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.737,11 | 1.094.144,47 D |
| 19/07/2022 | 00000893 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 960,00 | 1.093.184,47 D |
| 19/07/2022 | 00000894 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.500,00 | 1.090.684,47 D |
| 20/07/2022 | 00002568 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000224 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 2.427,40 | | 1.093.111,87 D |
| 20/07/2022 | 00000900 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 6.343,30 | 1.086.768,57 D |
| 20/07/2022 | 00000901 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 483,00 | 1.086.285,57 D |
| 21/07/2022 | 00000910 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 1.086.396,11 D |
| 21/07/2022 | 00000911 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 1.086.506,65 D |
| 21/07/2022 | 00000912 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 1.086.617,19 D |
| 21/07/2022 | 00000913 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.000,00 | | 1.093.617,19 D |
| 21/07/2022 | 00000914 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.700,00 | | 1.096.317,19 D |
| 21/07/2022 | 00000905 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 650,00 | 1.095.667,19 D |
| 21/07/2022 | 00000906 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 846,00 | 1.094.821,19 D |
| 21/07/2022 | 00000907 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 776,00 | 1.094.045,19 D |
| 21/07/2022 | 00000908 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.000,00 | 1.092.045,19 D |
| 21/07/2022 | 00002341 | 13101 | COMPRA NF 000010087 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | | 535,50 | 1.091.509,69 D |
| 22/07/2022 | 00000922 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.171,81 | | 1.092.681,50 D |
| 22/07/2022 | 00000923 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.730,00 | | 1.094.411,50 D |
| 22/07/2022 | 00000924 | 00010 | Saque transferencia no dia | 797,00 | | 1.095.208,50 D |
| 22/07/2022 | 00000925 | 00010 | Saque transferencia no dia | 745,00 | | 1.095.953,50 D |
| 22/07/2022 | 00000926 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.622,00 | | 1.098.575,50 D |
| 22/07/2022 | 00000927 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 1.100.575,50 D |
| 22/07/2022 | 00000928 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 1.103.575,50 D |
| 22/07/2022 | 00002569 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000225 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | 702,00 | | 1.104.277,50 D |
| 22/07/2022 | 00000915 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.600,00 | 1.100.677,50 D |
| 22/07/2022 | 00000916 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.176,58 | 1.099.500,92 D |
| 22/07/2022 | 00000917 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.094,00 | 1.096.406,92 D |
| 22/07/2022 | 00000918 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.796,00 | 1.092.610,92 D |
| 22/07/2022 | 00000919 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 468,00 | 1.092.142,92 D |
| 22/07/2022 | 00002342 | 13101 | COMPRA NF 000091837 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | | 12.600,00 | 1.079.542,92 D |
| 25/07/2022 | 00000931 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.179,34 | | 1.086.722,26 D |
| 25/07/2022 | 00000932 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 1.087.122,26 D |
| 25/07/2022 | 00000933 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.101,00 | | 1.088.223,26 D |
| 25/07/2022 | 00000934 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 1.088.523,26 D |
| 25/07/2022 | 00000935 | 00010 | Saque transferencia no dia | 424,00 | | 1.088.947,26 D |
| 25/07/2022 | 00000936 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 1.090.947,26 D |
| 25/07/2022 | 00000929 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.015,60 | 1.088.931,66 D |
| 26/07/2022 | 00000942 | 00010 | Saque transferencia no dia | 197,00 | | 1.089.128,66 D |
| 26/07/2022 | 00000944 | 00010 | Saque transferencia no dia | 80,00 | | 1.089.208,66 D |
| 26/07/2022 | 00000945 | 00010 | Saque transferencia no dia | 120,00 | | 1.089.328,66 D |
| 26/07/2022 | 00000946 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 1.089.428,66 D |
| 26/07/2022 | 00000947 | 00010 | Saque transferencia no dia | 60,00 | | 1.089.488,66 D |
| 26/07/2022 | 00000948 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 1.099.488,66 D |
| 26/07/2022 | 00000949 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 1.100.088,66 D |
| 26/07/2022 | 00000937 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.915,62 | 1.098.173,04 D |
| 26/07/2022 | 00000938 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 70.000,00 | 1.028.173,04 D |
| 26/07/2022 | 00000939 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 30.000,00 | 998.173,04 D |
| 26/07/2022 | 00002343 | 13101 | COMPRA NF 000010577 Reinos Ind?stria E Com?rcio Ltda. | | 867,30 | 997.305,74 D |
| 27/07/2022 | 00000956 | 00010 | Saque transferencia no dia | 75.300,23 | | 1.072.605,97 D |
| 27/07/2022 | 00000950 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.819,17 | 1.068.786,80 D |
| 27/07/2022 | 00000952 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 600,00 | 1.068.186,80 D |
| 27/07/2022 | 00000953 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 500,00 | 1.067.686,80 D |
| 27/07/2022 | 00000954 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.213,70 | 1.066.473,10 D |
| 27/07/2022 | 00000955 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.430,00 | 1.065.043,10 D |
| 29/07/2022 | 00002344 | 13101 | COMPRA NF 000402989 AUTO ADES.PARANA S.A. | | 75.273,65 | 989.769,45 D |
| 31/07/2022 | 00002689 | 16104 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 07/2022 | | 6.939,31 | 982.830,14 D |
| 31/07/2022 | 00002701 | 16105 | Simples Nacional | | 788,64 | 982.041,50 D |
| 31/07/2022 | 00002735 | 16401 | AGUA E ESGOTO | | 174,00 | 981.867,50 D |
| 31/07/2022 | 00002747 | 16402 | Energia Elétrica | | 796,00 | 981.071,50 D |
| 31/07/2022 | 00002759 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 422,50 | 980.649,00 D |
| 31/07/2022 | 00002775 | 16416 | Honorarios Contabeis | | 600,00 | 980.049,00 D |
| 01/08/2022 | 00000959 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 981.549,00 D |
| 01/08/2022 | 00000960 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 983.049,00 D |
| 01/08/2022 | 00000961 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 984.549,00 D |
| 01/08/2022 | 00000962 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 986.049,00 D |
| 01/08/2022 | 00000963 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 987.549,00 D |
| 01/08/2022 | 00000964 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 992.549,00 D |
| 01/08/2022 | 00000965 | 00010 | Saque transferencia no dia | 80,00 | | 992.629,00 D |
| 01/08/2022 | 00002570 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000226 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 885,00 | | 993.514,00 D |
| 01/08/2022 | 00000958 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.256,70 | 992.257,30 D |
| 02/08/2022 | 00000970 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.603,89 | | 993.861,19 D |
| 02/08/2022 | 00000971 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 994.861,19 D |
| 02/08/2022 | 00002571 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000227 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 821,00 | | 995.682,19 D |
| 02/08/2022 | 00002572 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000228 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.061,00 | | 996.743,19 D |
| 02/08/2022 | 00002573 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000229 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.711,50 | | 998.454,69 D |
| 02/08/2022 | 00002574 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 360,00 | | 998.814,69 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0015

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | 00000966 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 20.000,00 | 978.814,69 D |
| 02/08/2022 | 00000967 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 987,00 | 977.827,69 D |
| 03/08/2022 | 00000972 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.524,50 | 975.303,19 D |
| 04/08/2022 | 00000976 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 980.303,19 D |
| 04/08/2022 | 00000977 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 985.303,19 D |
| 04/08/2022 | 00000978 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 990.303,19 D |
| 04/08/2022 | 00000979 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.000,00 | | 996.303,19 D |
| 04/08/2022 | 00000980 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 998.303,19 D |
| 04/08/2022 | 00000974 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.116,00 | 997.187,19 D |
| 04/08/2022 | 00002345 | 13101 | COMPRA NF 000211230 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 1.843,00 | 995.344,19 D |
| 05/08/2022 | 00000983 | 00010 | Saque transferencia no dia | 905,10 | | 996.249,29 D |
| 05/08/2022 | 00000984 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 997.749,29 D |
| 05/08/2022 | 00000985 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.120,00 | | 998.869,29 D |
| 05/08/2022 | 00000986 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.150,00 | | 1.000.019,29 D |
| 05/08/2022 | 00000987 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.187,00 | | 1.001.206,29 D |
| 05/08/2022 | 00000988 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 1.003.206,29 D |
| 05/08/2022 | 00000989 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 1.005.206,29 D |
| 05/08/2022 | 00000990 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.060,00 | | 1.007.266,29 D |
| 05/08/2022 | 00002575 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000231 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 7.890,00 | | 1.015.156,29 D |
| 05/08/2022 | 00002576 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000232 TRAJANO E VIANA LTDA - EPP | 1.260,00 | | 1.016.416,29 D |
| 05/08/2022 | 00002577 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000233 RURAL PECAS LTDA | 2.014,00 | | 1.018.430,29 D |
| 05/08/2022 | 00000981 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.981,25 | 1.015.449,04 D |
| 05/08/2022 | 00002346 | 13101 | COMPRA NF 000012583 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | | 9.500,00 | 1.005.949,04 D |
| 06/08/2022 | 00000993 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 1.007.949,04 D |
| 06/08/2022 | 00000994 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.665,22 | | 1.009.614,26 D |
| 06/08/2022 | 00000995 | 00010 | Saque transferencia no dia | 60,00 | | 1.009.674,26 D |
| 06/08/2022 | 00000996 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 1.009.774,26 D |
| 06/08/2022 | 00000997 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.300,00 | | 1.012.074,26 D |
| 06/08/2022 | 00000998 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 1.012.124,26 D |
| 06/08/2022 | 00000999 | 00010 | Saque transferencia no dia | 219,00 | | 1.012.343,26 D |
| 06/08/2022 | 00000991 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 670,00 | 1.011.673,26 D |
| 09/08/2022 | 00001008 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 1.012.673,26 D |
| 09/08/2022 | 00001009 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 1.022.673,26 D |
| 09/08/2022 | 00001010 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.200,00 | | 1.023.873,26 D |
| 09/08/2022 | 00001011 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.650,00 | | 1.025.523,26 D |
| 09/08/2022 | 00001012 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150.000,00 | | 1.175.523,26 D |
| 09/08/2022 | 00001013 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100.000,00 | | 1.275.523,26 D |
| 09/08/2022 | 00001000 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 20.000,00 | 1.255.523,26 D |
| 09/08/2022 | 00001001 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 335.019,00 | 920.504,26 D |
| 09/08/2022 | 00001002 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 200.000,00 | 720.504,26 D |
| 09/08/2022 | 00001003 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 10.000,00 | 710.504,26 D |
| 09/08/2022 | 00001004 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 9.999,00 | 700.505,26 D |
| 09/08/2022 | 00001005 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 40.000,00 | 660.505,26 D |
| 09/08/2022 | 00001006 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 400,00 | 660.105,26 D |
| 10/08/2022 | 00001019 | 00010 | Saque transferencia no dia | 713,17 | | 660.818,43 D |
| 10/08/2022 | 00001020 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,04 | | 661.314,47 D |
| 10/08/2022 | 00001021 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,04 | | 661.810,51 D |
| 10/08/2022 | 00001022 | 00010 | Saque transferencia no dia | 531,46 | | 662.341,97 D |
| 10/08/2022 | 00001023 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.537,55 | | 667.879,52 D |
| 10/08/2022 | 00001024 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.743,93 | | 673.623,45 D |
| 10/08/2022 | 00001025 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.531,00 | | 680.154,45 D |
| 10/08/2022 | 00001026 | 00010 | Saque transferencia no dia | 49.918,55 | | 730.073,00 D |
| 10/08/2022 | 00001027 | 00010 | Saque transferencia no dia | 80.441,97 | | 810.514,97 D |
| 10/08/2022 | 00001028 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.700,00 | | 813.214,97 D |
| 10/08/2022 | 00001029 | 00010 | Saque transferencia no dia | 166.271,25 | | 979.486,22 D |
| 10/08/2022 | 00001030 | 00010 | Saque transferencia no dia | 445,00 | | 979.931,22 D |
| 10/08/2022 | 00001031 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 980.231,22 D |
| 10/08/2022 | 00001032 | 00010 | Saque transferencia no dia | 545,00 | | 980.776,22 D |
| 10/08/2022 | 00001033 | 00010 | Saque transferencia no dia | 20.000,00 | | 1.000.776,22 D |
| 10/08/2022 | 00001034 | 00010 | Saque transferencia no dia | 770,00 | | 1.001.546,22 D |
| 10/08/2022 | 00002578 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000234 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 2.860,00 | | 1.004.406,22 D |
| 10/08/2022 | 00002579 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000235 MATOS E CUNHA LTDA | 2.820,00 | | 1.007.226,22 D |
| 10/08/2022 | 00001014 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.206,17 | 1.003.020,05 D |
| 10/08/2022 | 00001015 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 200.000,00 | 803.020,05 D |
| 10/08/2022 | 00001017 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.150,00 | 799.870,05 D |
| 10/08/2022 | 00001018 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.380,00 | 797.490,05 D |
| 10/08/2022 | 00002347 | 13101 | COMPRA NF 000135743 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 21.747,00 | 775.743,05 D |
| 10/08/2022 | 00002348 | 13101 | COMPRA NF 000010150 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | | 1.663,20 | 774.079,85 D |
| 11/08/2022 | 00001038 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10,00 | | 774.089,85 D |
| 11/08/2022 | 00001039 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50.000,00 | | 824.089,85 D |
| 11/08/2022 | 00001040 | 00010 | Saque transferencia no dia | 40.000,00 | | 864.089,85 D |
| 11/08/2022 | 00001041 | 00010 | Saque transferencia no dia | 15.000,00 | | 879.089,85 D |
| 11/08/2022 | 00001042 | 00010 | Saque transferencia no dia | 45.000,00 | | 924.089,85 D |
| 11/08/2022 | 00001035 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.875,20 | 919.214,65 D |
| 11/08/2022 | 00001036 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.800,00 | 917.414,65 D |
| 11/08/2022 | 00002349 | 13101 | COMPRA NF 000135765 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 21.747,00 | 895.667,65 D |
| 12/08/2022 | 00001046 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.339,74 | | 900.007,39 D |
| 12/08/2022 | 00001047 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50.000,00 | | 950.007,39 D |
| 12/08/2022 | 00002580 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000236 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | 660,80 | | 950.668,19 D |
| 12/08/2022 | 00002581 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000237 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | 1.300,00 | | 951.968,19 D |
| 12/08/2022 | 00001043 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 40.564,03 | 911.404,16 D |
| 12/08/2022 | 00001044 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 500,00 | 910.904,16 D |
| 12/08/2022 | 00001045 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 195,00 | 910.709,16 D |
| 15/08/2022 | 00001050 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.665,21 | | 921.374,37 D |
| 15/08/2022 | 00001051 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,00 | | 921.484,37 D |
| 15/08/2022 | 00001052 | 00010 | Saque transferencia no dia | 20.000,00 | | 941.484,37 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0016

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | 00001053 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 943.484,37 D |
| 15/08/2022 | 00001054 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.688,00 | | 947.172,37 D |
| 15/08/2022 | 00001048 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.425,33 | 943.747,04 D |
| 15/08/2022 | 00002350 | 13101 | COMPRA NF 000004378 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP | | 2.400,00 | 941.347,04 D |
| 16/08/2022 | 00001060 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.117,73 | | 945.464,77 D |
| 16/08/2022 | 00001061 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.300,00 | | 947.764,77 D |
| 16/08/2022 | 00001062 | 00010 | Saque transferencia no dia | 607,20 | | 948.371,97 D |
| 16/08/2022 | 00001055 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 804,18 | 947.567,79 D |
| 16/08/2022 | 00001056 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 624,00 | 946.943,79 D |
| 16/08/2022 | 00001057 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 30.000,00 | 916.943,79 D |
| 16/08/2022 | 00002351 | 13101 | COMPRA NF 000012827 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | | 3.375,00 | 913.568,79 D |
| 17/08/2022 | 00001063 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.100,50 | 908.468,29 D |
| 17/08/2022 | 00001064 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 20.000,00 | 888.468,29 D |
| 17/08/2022 | 00001065 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.955,16 | 886.513,13 D |
| 17/08/2022 | 00002352 | 13101 | COMPRA NF 000041776 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | | 1.716,14 | 884.796,99 D |
| 17/08/2022 | 00002353 | 13101 | COMPRA NF 000405128 AUTO ADES PARANA S.A. | | 119.092,47 | 765.704,52 D |
| 18/08/2022 | 00001067 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 294,36 | 765.410,16 D |
| 18/08/2022 | 00001068 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 7.890,00 | 757.520,16 D |
| 18/08/2022 | 00001069 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 153,00 | 757.367,16 D |
| 19/08/2022 | 00001073 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.115,00 | | 758.482,16 D |
| 19/08/2022 | 00001074 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.250,00 | | 759.732,16 D |
| 19/08/2022 | 00001075 | 00010 | Saque transferencia no dia | 797,00 | | 760.529,16 D |
| 19/08/2022 | 00001076 | 00010 | Saque transferencia no dia | 745,00 | | 761.274,16 D |
| 19/08/2022 | 00001077 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 761.774,16 D |
| 19/08/2022 | 00001071 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 15.004,55 | 746.769,61 D |
| 22/08/2022 | 00001085 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 746.880,15 D |
| 22/08/2022 | 00001086 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 746.990,69 D |
| 22/08/2022 | 00001087 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 747.101,23 D |
| 22/08/2022 | 00001089 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 750.101,23 D |
| 22/08/2022 | 00001090 | 00010 | Saque transferencia no dia | 30.000,00 | | 780.101,23 D |
| 22/08/2022 | 00001091 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 790.101,23 D |
| 22/08/2022 | 00001092 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 800.101,23 D |
| 22/08/2022 | 00001093 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.700,00 | | 802.801,23 D |
| 22/08/2022 | 00001078 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.524,50 | 800.276,73 D |
| 22/08/2022 | 00001079 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 12.312,15 | 787.964,58 D |
| 22/08/2022 | 00001080 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 12.410,20 | 775.554,38 D |
| 22/08/2022 | 00001081 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.037,90 | 770.516,48 D |
| 22/08/2022 | 00001082 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.000,45 | 765.516,03 D |
| 22/08/2022 | 00001083 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 30.303,00 | 735.213,03 D |
| 22/08/2022 | 00002354 | 13101 | COMPRA NF 000012974 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | | 2.050,00 | 733.163,03 D |
| 22/08/2022 | 00002355 | 13101 | COMPRA NF 000405684 AUTO ADES PARANA S.A. | | 166.271,25 | 566.891,78 D |
| 23/08/2022 | 00001100 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50.000,00 | | 616.891,78 D |
| 23/08/2022 | 00001101 | 00010 | Saque transferencia no dia | 25.000,00 | | 641.891,78 D |
| 23/08/2022 | 00001098 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 936,00 | 640.955,78 D |
| 23/08/2022 | 00002356 | 13101 | COMPRA NF 000405785 AUTO ADES PARANA S.A. | | 110.847,50 | 530.108,28 D |
| 23/08/2022 | 00002357 | 13101 | COMPRA NF 000011389 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP | | 4.665,80 | 525.442,48 D |
| 23/08/2022 | 00002358 | 13101 | COMPRA NF 000008110 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | | 100,00 | 525.342,48 D |
| 24/08/2022 | 00001102 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.991,49 | 521.350,99 D |
| 24/08/2022 | 00001103 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 802,50 | 520.548,49 D |
| 24/08/2022 | 00001104 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 116,00 | 520.432,49 D |
| 25/08/2022 | 00001107 | 00010 | Saque transferencia no dia | 585,17 | | 521.017,66 D |
| 25/08/2022 | 00001108 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.179,34 | | 528.197,00 D |
| 25/08/2022 | 00001105 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.970,16 | 525.226,84 D |
| 25/08/2022 | 00001106 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 228,00 | 524.998,84 D |
| 25/08/2022 | 00002359 | 13101 | COMPRA NF 000002527 RAFAEL BICA RIBAS | | 4.200,00 | 520.798,84 D |
| 25/08/2022 | 00002360 | 13101 | COMPRA NF 000008123 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | | 100,00 | 520.698,84 D |
| 26/08/2022 | 00001111 | 00010 | Saque transferencia no dia | 35.000,00 | | 555.698,84 D |
| 26/08/2022 | 00001112 | 00010 | Saque transferencia no dia | 40.000,00 | | 595.698,84 D |
| 26/08/2022 | 00001113 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 596.698,84 D |
| 26/08/2022 | 00001114 | 00010 | Saque transferencia no dia | 9.000,00 | | 605.698,84 D |
| 26/08/2022 | 00001115 | 00010 | Saque transferencia no dia | 960,00 | | 606.658,84 D |
| 26/08/2022 | 00001116 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 607.658,84 D |
| 26/08/2022 | 00001117 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 612.658,84 D |
| 26/08/2022 | 00001109 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.702,25 | 610.956,59 D |
| 26/08/2022 | 00001110 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 80.000,00 | 530.956,59 D |
| 26/08/2022 | 00002361 | 13101 | COMPRA NF 000406191 AUTO ADES PARANA S.A. | | 76.353,38 | 454.603,21 D |
| 27/08/2022 | 00002583 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000240 ALMEIDA & MELO LTDA | 750,00 | | 455.353,21 D |
| 29/08/2022 | 00001121 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 455.653,21 D |
| 29/08/2022 | 00001122 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 455.753,21 D |
| 29/08/2022 | 00001123 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 456.353,21 D |
| 29/08/2022 | 00001124 | 00010 | Saque transferencia no dia | 80,00 | | 456.433,21 D |
| 29/08/2022 | 00001125 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 456.933,21 D |
| 29/08/2022 | 00002584 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000241 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 1.606,00 | | 458.539,21 D |
| 29/08/2022 | 00001118 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.000,00 | 455.539,21 D |
| 29/08/2022 | 00002362 | 13101 | COMPRA NF 000008133 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | | 100,00 | 455.439,21 D |
| 30/08/2022 | 00001132 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 455.939,21 D |
| 30/08/2022 | 00001133 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 457.439,21 D |
| 30/08/2022 | 00001134 | 00010 | Saque transferencia no dia | 11.000,00 | | 468.439,21 D |
| 30/08/2022 | 00001126 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 65.000,00 | 403.439,21 D |
| 30/08/2022 | 00001127 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 562,50 | 402.876,71 D |
| 30/08/2022 | 00001128 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 150,00 | 402.726,71 D |
| 31/08/2022 | 00001138 | 00010 | Saque transferencia no dia | 575,00 | | 403.301,71 D |
| 31/08/2022 | 00001139 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 403.701,71 D |
| 31/08/2022 | 00001135 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 692,11 | 403.009,60 D |
| 31/08/2022 | 00001136 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.707,84 | 399.301,76 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0017

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | 00002363 | 13101 | COMPRA NF 000008143 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | | 100,00 | 399.201,76 D |
| 31/08/2022 | 00002690 | 16104 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 08/2022 | | 177,10 | 399.024,66 D |
| 31/08/2022 | 00002702 | 16105 | Simples Nacional | | 2.574,24 | 396.450,42 D |
| 31/08/2022 | 00002714 | 15001 | SALARIOS E ORDENADOS 08/2022 | | 1.337,68 | 395.112,74 D |
| 31/08/2022 | 00002720 | 15101 | INSS 08/2022 | | 112,32 | 395.000,42 D |
| 31/08/2022 | 00002725 | 15103 | FGTS 08/2022 | | 116,00 | 394.884,42 D |
| 31/08/2022 | 00002736 | 16401 | AGUA E ESGOTO | | 174,00 | 394.710,42 D |
| 31/08/2022 | 00002748 | 16402 | Energia Elétrica | | 780,00 | 393.930,42 D |
| 31/08/2022 | 00002760 | 16406 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 542,66 | 393.387,76 D |
| 31/08/2022 | 00002776 | 16416 | Honorarios Contabeis | | 600,00 | 392.787,76 D |
| 01/09/2022 | 00001144 | 00010 | Saque transferencia no dia | 13.164,38 | | 405.952,14 D |
| 01/09/2022 | 00001145 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 406.052,14 D |
| 01/09/2022 | 00001146 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 408.052,14 D |
| 01/09/2022 | 00002585 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000242 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | 832,00 | | 408.884,14 D |
| 01/09/2022 | 00001140 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 7.303,52 | 401.580,62 D |
| 01/09/2022 | 00002364 | 13101 | COMPRA NF 000052213 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 1.716,83 | 399.863,79 D |
| 02/09/2022 | 00001152 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.320,83 | | 401.184,62 D |
| 02/09/2022 | 00001153 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 406.184,62 D |
| 02/09/2022 | 00001154 | 00010 | Saque transferencia no dia | 16.000,00 | | 422.184,62 D |
| 02/09/2022 | 00001155 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 423.184,62 D |
| 02/09/2022 | 00001156 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 423.684,62 D |
| 02/09/2022 | 00001157 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.800,00 | | 425.484,62 D |
| 02/09/2022 | 00001158 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 426.984,62 D |
| 02/09/2022 | 00001159 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 427.984,62 D |
| 02/09/2022 | 00001160 | 00010 | Saque transferencia no dia | 140,00 | | 428.124,62 D |
| 02/09/2022 | 00001148 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 325,00 | 427.799,62 D |
| 02/09/2022 | 00001149 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 234,00 | 427.565,62 D |
| 02/09/2022 | 00002365 | 13101 | COMPRA NF 000008162 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | | 100,00 | 427.465,62 D |
| 05/09/2022 | 00001163 | 00010 | Saque transferencia no dia | 700,00 | | 428.165,62 D |
| 05/09/2022 | 00001164 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 429.165,62 D |
| 05/09/2022 | 00001165 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 429.365,62 D |
| 05/09/2022 | 00001166 | 00010 | Saque transferencia no dia | 540,00 | | 429.905,62 D |
| 05/09/2022 | 00001167 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 430.105,62 D |
| 05/09/2022 | 00001168 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 430.505,62 D |
| 05/09/2022 | 00001169 | 00010 | Saque transferencia no dia | 670,00 | | 431.175,62 D |
| 05/09/2022 | 00001170 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 432.175,62 D |
| 05/09/2022 | 00001171 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 437.175,62 D |
| 05/09/2022 | 00001172 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 437.575,62 D |
| 05/09/2022 | 00001173 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.100,00 | | 439.675,62 D |
| 05/09/2022 | 00002586 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000244 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 1.247,40 | | 440.923,02 D |
| 05/09/2022 | 00001161 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 660,80 | 440.262,22 D |
| 08/09/2022 | 00001176 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 440.762,22 D |
| 08/09/2022 | 00001177 | 00010 | Saque transferencia no dia | 90,00 | | 440.852,22 D |
| 08/09/2022 | 00001175 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.575,00 | 439.277,22 D |
| 08/09/2022 | 00002366 | 13101 | COMPRA NF 000000680 ART-FLEXO MAQUINAS LTDA | | 5.080,00 | 434.197,22 D |
| 08/09/2022 | 00002367 | 13101 | COMPRA NF 000008172 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | | 100,00 | 434.097,22 D |
| 09/09/2022 | 00001181 | 00010 | Saque transferencia no dia | 11.000,00 | | 445.097,22 D |
| 09/09/2022 | 00001178 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.149,42 | 442.947,80 D |
| 09/09/2022 | 00002368 | 13101 | COMPRA NF 000407556 AUTO ADES PARANA S.A. | | 13.151,13 | 429.796,67 D |
| 12/09/2022 | 00001183 | 00010 | Saque transferencia no dia | 713,27 | | 430.509,94 D |
| 12/09/2022 | 00001184 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,04 | | 431.005,98 D |
| 12/09/2022 | 00001185 | 00010 | Saque transferencia no dia | 531,46 | | 431.537,44 D |
| 12/09/2022 | 00001186 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,04 | | 432.033,48 D |
| 12/09/2022 | 00001187 | 00010 | Saque transferencia no dia | 45.611,97 | | 477.645,45 D |
| 12/09/2022 | 00001188 | 00010 | Saque transferencia no dia | 700,00 | | 478.345,45 D |
| 12/09/2022 | 00001189 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 478.845,45 D |
| 12/09/2022 | 00001190 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 480.845,45 D |
| 12/09/2022 | 00001191 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.500,00 | | 483.345,45 D |
| 12/09/2022 | 00001192 | 00010 | Saque transferencia no dia | 939,05 | | 484.284,50 D |
| 12/09/2022 | 00001193 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 939,05 | 483.345,45 D |
| 13/09/2022 | 00001196 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.161,15 | | 485.506,60 D |
| 13/09/2022 | 00002587 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000245 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | 1.105,00 | | 486.611,60 D |
| 13/09/2022 | 00001195 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 667,50 | 485.944,10 D |
| 13/09/2022 | 00001196 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.500,00 | 484.444,10 D |
| 13/09/2022 | 00002369 | 13101 | COMPRA NF 000137559 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 36.427,00 | 448.017,10 D |
| 14/09/2022 | 00001206 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.273,84 | | 450.290,94 D |
| 14/09/2022 | 00001207 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 450.890,94 D |
| 14/09/2022 | 00001208 | 00010 | Saque transferencia no dia | 15.000,00 | | 465.890,94 D |
| 14/09/2022 | 00001209 | 00010 | Saque transferencia no dia | 15.000,00 | | 480.890,94 D |
| 14/09/2022 | 00001210 | 00010 | Saque transferencia no dia | 20.995,00 | | 501.885,94 D |
| 14/09/2022 | 00001211 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.600,00 | | 503.485,94 D |
| 14/09/2022 | 00001212 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.267,00 | | 505.752,94 D |
| 14/09/2022 | 00001213 | 00010 | Saque transferencia no dia | 16.000,00 | | 521.752,94 D |
| 14/09/2022 | 00001214 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 524.752,94 D |
| 14/09/2022 | 00001215 | 00010 | Saque transferencia no dia | 939,05 | | 525.691,99 D |
| 14/09/2022 | 00002588 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000246 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 43.420,00 | | 569.111,99 D |
| 14/09/2022 | 00002589 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000247 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 16.960,00 | | 586.071,99 D |
| 14/09/2022 | 00002590 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000248 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 2.630,00 | | 588.701,99 D |
| 14/09/2022 | 00002591 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000249 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 5.260,00 | | 593.961,99 D |
| 14/09/2022 | 00002592 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000250 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 7.550,00 | | 601.511,99 D |
| 14/09/2022 | 00002593 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000251 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 8.270,00 | | 609.781,99 D |
| 14/09/2022 | 00001199 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.247,40 | 607.534,59 D |
| 14/09/2022 | 00001200 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 555,00 | 606.979,59 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Rubrica

Folha: 0018

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2022 | 00001201 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 42.000,00 | 564.979,59 D |
| 14/09/2022 | 00001202 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.762,00 | 562.217,59 D |
| 14/09/2022 | 00001203 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 54.826,80 | 507.390,79 D |
| 14/09/2022 | 00001204 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 484,50 | 506.906,29 D |
| 14/09/2022 | 00002370 | 13101 | COMPRA NF 000137584 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 36.427,00 | 470.479,29 D |
| 14/09/2022 | 00002371 | 13101 | COMPRA NF 000137588 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 1.812,00 | 468.667,29 D |
| 14/09/2022 | 00002372 | 13101 | COMPRA NF 000137592 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 1.812,00 | 466.855,29 D |
| 15/09/2022 | 00001219 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,00 | | 466.965,29 D |
| 15/09/2022 | 00001222 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 467.965,29 D |
| 15/09/2022 | 00001223 | 00010 | Saque transferencia no dia | 450,00 | | 468.415,29 D |
| 15/09/2022 | 00001216 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.075,00 | 467.340,29 D |
| 15/09/2022 | 00001217 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 8.000,00 | 459.340,29 D |
| 15/09/2022 | 00001218 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 13.900,00 | 445.440,29 D |
| 16/09/2022 | 00001230 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 450.440,29 D |
| 16/09/2022 | 00001231 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 450.640,29 D |
| 16/09/2022 | 00001232 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 450.740,29 D |
| 16/09/2022 | 00001233 | 00010 | Saque transferencia no dia | 11.560,00 | | 462.300,29 D |
| 16/09/2022 | 00001234 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 463.800,29 D |
| 16/09/2022 | 00001235 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.415,00 | | 468.215,29 D |
| 16/09/2022 | 00002594 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000252 CORREIA E FONTINELE LTDA | 2.424,90 | | 470.640,19 D |
| 16/09/2022 | 00001224 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.359,00 | 467.281,19 D |
| 16/09/2022 | 00001225 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 17.200,00 | 450.081,19 D |
| 16/09/2022 | 00001226 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 20,00 | 450.061,19 D |
| 16/09/2022 | 00001227 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 800,00 | 449.261,19 D |
| 19/09/2022 | 00001240 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 450.761,19 D |
| 19/09/2022 | 00001241 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.000,00 | | 456.761,19 D |
| 19/09/2022 | 00001242 | 00010 | Saque transferencia no dia | 19.000,00 | | 475.761,19 D |
| 19/09/2022 | 00001243 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.200,00 | | 476.961,19 D |
| 19/09/2022 | 00001244 | 00010 | Saque transferencia no dia | 16.000,00 | | 492.961,19 D |
| 19/09/2022 | 00001245 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.000,00 | | 499.961,19 D |
| 19/09/2022 | 00002585 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000253 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA | 824,00 | | 500.785,19 D |
| 19/09/2022 | 00001236 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 25.638,00 | 475.147,19 D |
| 19/09/2022 | 00001237 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 71.510,85 | 403.636,34 D |
| 19/09/2022 | 00001238 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 250,00 | 403.386,34 D |
| 20/09/2022 | 00001249 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.816,69 | | 408.203,03 D |
| 20/09/2022 | 00001250 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 409.703,03 D |
| 20/09/2022 | 00001251 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 419.703,03 D |
| 20/09/2022 | 00001252 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 421.203,03 D |
| 20/09/2022 | 00001253 | 00010 | Saque transferencia no dia | 11.600,00 | | 432.803,03 D |
| 20/09/2022 | 00001254 | 00010 | Saque transferencia no dia | 13.164,38 | | 445.967,41 D |
| 20/09/2022 | 00002596 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000254 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 4.336,00 | | 450.303,41 D |
| 20/09/2022 | 00001246 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.139,08 | 448.164,33 D |
| 20/09/2022 | 00001247 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 576,00 | 447.588,33 D |
| 21/09/2022 | 00001260 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.638,45 | | 450.226,78 D |
| 21/09/2022 | 00001261 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.941,15 | | 452.167,93 D |
| 21/09/2022 | 00001262 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.850,75 | | 454.018,68 D |
| 21/09/2022 | 00001263 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 454.129,22 D |
| 21/09/2022 | 00001264 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 454.239,76 D |
| 21/09/2022 | 00001265 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 454.350,30 D |
| 21/09/2022 | 00001267 | 00010 | Saque transferencia no dia | 84,00 | | 454.434,30 D |
| 21/09/2022 | 00001268 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 459.434,30 D |
| 21/09/2022 | 00001269 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 460.434,30 D |
| 21/09/2022 | 00001270 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.700,00 | | 463.134,30 D |
| 21/09/2022 | 00002597 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000255 PRODUTOS ALIM RIBAMAR CUNHA LTDA - T | 2.600,00 | | 465.734,30 D |
| 21/09/2022 | 00001255 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 53.050,00 | 412.684,30 D |
| 21/09/2022 | 00001256 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 42.050,00 | 370.634,30 D |
| 21/09/2022 | 00001257 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.000,00 | 365.634,30 D |
| 21/09/2022 | 00001258 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 136,00 | 365.498,30 D |
| 22/09/2022 | 00001275 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.820,00 | | 367.318,30 D |
| 22/09/2022 | 00001276 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 368.818,30 D |
| 22/09/2022 | 00001277 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 369.818,30 D |
| 22/09/2022 | 00001278 | 00010 | Saque transferencia no dia | 15.000,00 | | 384.818,30 D |
| 22/09/2022 | 00001279 | 00010 | Saque transferencia no dia | 23.000,00 | | 407.818,30 D |
| 22/09/2022 | 00002598 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000256 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP | 5.400,00 | | 413.218,30 D |
| 22/09/2022 | 00001271 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 36.300,00 | 376.918,30 D |
| 22/09/2022 | 00001272 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 50.000,00 | 326.918,30 D |
| 22/09/2022 | 00001273 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 910,00 | 326.008,30 D |
| 23/09/2022 | 00001283 | 00010 | Saque transferencia no dia | 11.600,00 | | 337.608,30 D |
| 23/09/2022 | 00002599 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000257 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 10.920,00 | | 348.528,30 D |
| 23/09/2022 | 00001280 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.672,00 | 346.856,30 D |
| 23/09/2022 | 00002373 | 13101 | COMPRA NF 000013791 H.DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | | 2.520,00 | 344.336,30 D |
| 23/09/2022 | 00002374 | 13101 | COMPRA NF 000010319 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | | 1.180,47 | 343.155,83 D |
| 24/09/2022 | 00002600 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000258 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | 2.212,00 | | 345.367,83 D |
| 24/09/2022 | 00002601 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000259 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 1.011,20 | | 346.379,03 D |
| 26/09/2022 | 00001289 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.179,34 | | 353.558,37 D |
| 26/09/2022 | 00001291 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 354.558,37 D |
| 26/09/2022 | 00001292 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 354.758,37 D |
| 26/09/2022 | 00001293 | 00010 | Saque transferencia no dia | 390,00 | | 355.148,37 D |
| 26/09/2022 | 00001294 | 00010 | Saque transferencia no dia | 11.600,00 | | 366.748,37 D |
| 26/09/2022 | 00002602 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000260 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 1.168,00 | | 367.916,37 D |
| 26/09/2022 | 00001284 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 51.000,00 | 316.916,37 D |
| 26/09/2022 | 00001285 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.260,00 | 311.656,37 D |
| 26/09/2022 | 00001286 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 8.270,00 | 303.386,37 D |
| 26/09/2022 | 00001287 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 43.420,00 | 259.966,37 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0019

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2022 | 00001288 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 426.00 | 259.540,37 D |
| 26/09/2022 | 00002375 | 13101 | COMPRA NF 000409499 AUTO ADES.PARANA S.A. | | 13.164,38 | 246.375,99 D |
| 27/09/2022 | 00001302 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50.000,00 | | 296.375,99 D |
| 27/09/2022 | 00001303 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100.000,00 | | 396.375,99 D |
| 27/09/2022 | 00001304 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100.000,00 | | 496.375,99 D |
| 27/09/2022 | 00001305 | 00010 | Saque transferencia no dia | 14.000,00 | | 510.375,99 D |
| 27/09/2022 | 00001306 | 00010 | Saque transferencia no dia | 9.900,00 | | 520.275,99 D |
| 27/09/2022 | 00001307 | 00010 | Saque transferencia no dia | 9.000,00 | | 529.275,99 D |
| 27/09/2022 | 00001295 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.468,00 | 526.807,99 D |
| 27/09/2022 | 00001296 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 21.000,00 | 505.807,99 D |
| 27/09/2022 | 00001299 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 200.000,00 | 305.807,99 D |
| 27/09/2022 | 00001300 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.265,00 | 304.542,99 D |
| 28/09/2022 | 00001312 | 00010 | Saque transferencia no dia | 918,82 | | 305.461,81 D |
| 28/09/2022 | 00001313 | 00010 | Saque transferencia no dia | 860,91 | | 306.322,72 D |
| 28/09/2022 | 00001314 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.716,66 | | 309.039,38 D |
| 28/09/2022 | 00001315 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.389,24 | | 311.428,62 D |
| 28/09/2022 | 00001316 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.870,62 | | 314.299,24 D |
| 28/09/2022 | 00001317 | 00010 | Saque transferencia no dia | 523,09 | | 314.822,33 D |
| 28/09/2022 | 00001318 | 00010 | Saque transferencia no dia | 212,00 | | 315.034,33 D |
| 28/09/2022 | 00001319 | 00010 | Saque transferencia no dia | 15.441,04 | | 330.475,37 D |
| 28/09/2022 | 00002603 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000261 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA | 2.135,00 | | 332.610,37 D |
| 28/09/2022 | 00001308 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 647,43 | 331.962,94 D |
| 28/09/2022 | 00001311 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 446,00 | 331.516,94 D |
| 28/09/2022 | 00002376 | 13101 | COMPRA NF 000089496 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA | | 212,00 | 331.304,94 D |
| 29/09/2022 | 00001320 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.280,00 | 329.024,94 D |
| 29/09/2022 | 00001321 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 39.200,00 | 289.824,94 D |
| 29/09/2022 | 00001322 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 14.810,44 | 275.014,50 D |
| 29/09/2022 | 00001323 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 620,00 | 274.394,50 D |
| 30/09/2022 | 00001335 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.749,00 | | 277.143,50 D |
| 30/09/2022 | 00001336 | 00010 | Saque transferencia no dia | 9.600,00 | | 286.743,50 D |
| 30/09/2022 | 00001326 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 16.960,00 | 269.783,50 D |
| 30/09/2022 | 00001327 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.630,00 | 267.153,50 D |
| 30/09/2022 | 00001328 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 260,00 | 266.893,50 D |
| 30/09/2022 | 00001329 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 40.000,00 | 226.893,50 D |
| 30/09/2022 | 00001330 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 24.000,00 | 202.893,50 D |
| 30/09/2022 | 00001331 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 650,00 | 202.243,50 D |
| 30/09/2022 | 00001332 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 41.600,00 | 160.643,50 D |
| 30/09/2022 | 00002691 | 16104 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 09/2022 | | 1.171,47 | 159.472,03 D |
| 30/09/2022 | 00002703 | 16105 | Simples Nacional | | 11.814,69 | 147.657,34 D |
| 30/09/2022 | 00002715 | 15001 | SALARIOS E ORDENADOS 09/2022 | | 1.478,73 | 146.178,61 D |
| 30/09/2022 | 00002721 | 15101 | INSS 09/2022 | | 126,27 | 146.052,34 D |
| 30/09/2022 | 00002726 | 15103 | FGTS 09/2022 | | 128,40 | 145.923,94 D |
| 30/09/2022 | 00002737 | 16401 | AGUA E ESGOTO | | 174,00 | 145.749,94 D |
| 30/09/2022 | 00002749 | 16402 | Energia Elétrica | | 733,55 | 145.016,39 D |
| 30/09/2022 | 00002761 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 541,80 | 144.474,59 D |
| 30/09/2022 | 00002767 | 16419 | Manutencao | | 500,70 | 143.973,89 D |
| 30/09/2022 | 00002777 | 16416 | Honorarios Contabeis | | 600,00 | 143.373,89 D |
| 30/09/2022 | 00002782 | 16420 | Despesas com Cartorio | | 356,77 | 143.017,12 D |
| 03/10/2022 | 00001338 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.013,76 | | 144.030,88 D |
| 03/10/2022 | 00001339 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.394,93 | | 154.425,81 D |
| 03/10/2022 | 00001340 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 157.425,81 D |
| 03/10/2022 | 00001341 | 00010 | Saque transferencia no dia | 11.821,00 | | 169.246,81 D |
| 03/10/2022 | 00001342 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 174.246,81 D |
| 03/10/2022 | 00001343 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 176.246,81 D |
| 03/10/2022 | 00002604 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000262 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 1.488,00 | | 177.734,81 D |
| 04/10/2022 | 00001349 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.506,46 | | 179.241,27 D |
| 04/10/2022 | 00001351 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 181.241,27 D |
| 04/10/2022 | 00001352 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 191.241,27 D |
| 04/10/2022 | 00002605 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000263 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | 1.202,50 | | 192.443,77 D |
| 04/10/2022 | 00001344 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 7.550,00 | 184.893,77 D |
| 04/10/2022 | 00001345 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 21.877,00 | 163.016,77 D |
| 04/10/2022 | 00001346 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 12.400,00 | 150.616,77 D |
| 05/10/2022 | 00001369 | 00010 | Saque transferencia no dia | 43,26 | | 150.660,03 D |
| 05/10/2022 | 00001371 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.200,00 | | 151.860,03 D |
| 05/10/2022 | 00001372 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 152.460,03 D |
| 05/10/2022 | 00001373 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 157.460,03 D |
| 05/10/2022 | 00001374 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 161.460,03 D |
| 05/10/2022 | 00001375 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.500,00 | | 163.960,03 D |
| 05/10/2022 | 00001376 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 166.960,03 D |
| 05/10/2022 | 00001377 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 169.960,03 D |
| 05/10/2022 | 00001378 | 00010 | Saque transferencia no dia | 15.000,00 | | 184.960,03 D |
| 05/10/2022 | 00002606 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000264 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | 975,00 | | 185.935,03 D |
| 05/10/2022 | 00001353 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 750,00 | 185.185,03 D |
| 05/10/2022 | 00001354 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.200,00 | 183.985,03 D |
| 05/10/2022 | 00001355 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.000,00 | 179.985,03 D |
| 05/10/2022 | 00001356 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.000,00 | 177.985,03 D |
| 05/10/2022 | 00001357 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.000,00 | 175.985,03 D |
| 05/10/2022 | 00001358 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.000,00 | 173.985,03 D |
| 05/10/2022 | 00001359 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.000,00 | 171.985,03 D |
| 05/10/2022 | 00001360 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.000,00 | 167.985,03 D |
| 05/10/2022 | 00001361 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.800,00 | 165.185,03 D |
| 05/10/2022 | 00001362 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.000,00 | 160.185,03 D |
| 05/10/2022 | 00001363 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.000,00 | 155.185,03 D |
| 05/10/2022 | 00001364 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.000,00 | 150.185,03 D |
| 05/10/2022 | 00001365 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.000,00 | 145.185,03 D |
| 05/10/2022 | 00001366 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 12.000,00 | 133.185,03 D |
| 05/10/2022 | 00001367 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 15.800,00 | 117.385,03 D |
| 05/10/2022 | 00002377 | 13101 | COMPRA NF 000410593 AUTO ADES.PARANA S.A. | | 15.441,04 | 101.943,99 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0020

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2022 | 00002378 | 13101 | COMPRA NF 000052751 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 11.419,83 | 90.524,16 D |
| 05/10/2022 | 00002379 | 13101 | COMPRA NF 000052764 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 916,54 | 89.607,62 D |
| 06/10/2022 | 00001381 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.061,82 | | 90.669,44 D |
| 06/10/2022 | 00001383 | 00010 | Saque transferencia no dia | 31,99 | | 90.701,43 D |
| 06/10/2022 | 00001384 | 00010 | Saque transferencia no dia | 24.307,57 | | 115.009,00 D |
| 06/10/2022 | 00001385 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 117.009,00 D |
| 06/10/2022 | 00001386 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50.000,00 | | 167.009,00 D |
| 06/10/2022 | 00001387 | 00010 | Saque transferencia no dia | 20.000,00 | | 187.009,00 D |
| 06/10/2022 | 00002380 | 13101 | COMPRA NF 000052768 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 1.404,45 | 185.604,55 D |
| 06/10/2022 | 00002381 | 13101 | COMPRA NF 000052771 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 340,32 | 185.264,23 D |
| 06/10/2022 | 00002382 | 13101 | COMPRA NF 000056941 PONTO ELETRICO | | 345,00 | 184.919,23 D |
| 07/10/2022 | 00001391 | 00010 | Saque transferencia no dia | 18.650,00 | | 203.569,23 D |
| 07/10/2022 | 00001388 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 30.977,00 | 172.592,23 D |
| 07/10/2022 | 00002383 | 13101 | COMPRA NF 000089696 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA | | 176,00 | 172.416,23 D |
| 10/10/2022 | 00001395 | 00010 | Saque transferencia no dia | 605,09 | | 173.021,31 D |
| 10/10/2022 | 00001396 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,04 | | 173.517,35 D |
| 10/10/2022 | 00001397 | 00010 | Saque transferencia no dia | 531,46 | | 174.048,81 D |
| 10/10/2022 | 00001398 | 00010 | Saque transferencia no dia | 496,04 | | 174.544,85 D |
| 10/10/2022 | 00001399 | 00010 | Saque transferencia no dia | 709,97 | | 175.254,82 D |
| 10/10/2022 | 00001400 | 00010 | Saque transferencia no dia | 92.734,45 | | 267.989,27 D |
| 10/10/2022 | 00002607 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000265 GEMMA GALGANI LTDA | 1.610,00 | | 269.599,27 D |
| 10/10/2022 | 00001394 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 50.000,00 | 219.599,27 D |
| 10/10/2022 | 00002783 | 16420 | Despesas com Cartono | | 257,89 | 219.341,38 D |
| 11/10/2022 | 00001401 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.052,00 | 218.289,38 D |
| 11/10/2022 | 00001402 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 285,00 | 218.004,38 D |
| 13/10/2022 | 00001407 | 00010 | Saque transferencia no dia | 61.500,00 | | 279.504,38 D |
| 13/10/2022 | 00001408 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.339,74 | | 283.844,12 D |
| 13/10/2022 | 00002608 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000266 MELOS - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA | 1.285,00 | | 285.129,12 D |
| 13/10/2022 | 00002609 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000267 ALVES E SOUSA LTDA EPP | 2.145,00 | | 287.274,12 D |
| 14/10/2022 | 00001409 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.202,50 | 286.071,62 D |
| 14/10/2022 | 00002384 | 13101 | COMPRA NF 000411733 AUTO ADES.PARANA S.A. | | 24.307,57 | 261.764,05 D |
| 17/10/2022 | 00001415 | 00010 | Saque transferencia no dia | 599,00 | | 262.363,05 D |
| 17/10/2022 | 00001416 | 00010 | Saque transferencia no dia | 669,34 | | 263.032,39 D |
| 17/10/2022 | 00001417 | 00010 | Saque transferencia no dia | 89,07 | | 263.121,46 D |
| 17/10/2022 | 00001418 | 00010 | Saque transferencia no dia | 117,20 | | 263.238,66 D |
| 17/10/2022 | 00001419 | 00010 | Saque transferencia no dia | 848,20 | | 264.086,86 D |
| 17/10/2022 | 00001420 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.814,83 | | 265.901,69 D |
| 17/10/2022 | 00001421 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 266.101,69 D |
| 17/10/2022 | 00001422 | 00010 | Saque transferencia no dia | 810,00 | | 266.911,69 D |
| 17/10/2022 | 00001423 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 267.111,69 D |
| 17/10/2022 | 00002610 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000268 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLIN@CAS CEBRAC EIRELI | 1.430,00 | | 268.541,69 D |
| 18/10/2022 | 00001427 | 00010 | Saque transferencia no dia | 824,80 | | 269.366,49 D |
| 18/10/2022 | 00001428 | 00010 | Saque transferencia no dia | 26,01 | | 269.392,50 D |
| 18/10/2022 | 00001429 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.885,00 | | 271.277,50 D |
| 18/10/2022 | 00001430 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 273.277,50 D |
| 18/10/2022 | 00001431 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 283.277,50 D |
| 18/10/2022 | 00001432 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 283.577,50 D |
| 18/10/2022 | 00002611 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000269 ANTONIO A. BARBOSA PANIFICADORA-ME | 513,60 | | 284.091,10 D |
| 18/10/2022 | 00002612 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000270 FERROVIA NORTE SUL S.A. | 384,00 | | 284.475,10 D |
| 18/10/2022 | 00001424 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.561,06 | 281.914,04 D |
| 18/10/2022 | 00001426 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 324,30 | 281.589,74 D |
| 18/10/2022 | 00002385 | 13101 | COMPRA NF 000052943 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 560,00 | 281.029,74 D |
| 18/10/2022 | 00002386 | 13101 | COMPRA NF 000052944 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 6.517,02 | 274.512,72 D |
| 19/10/2022 | 00001439 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 279.512,72 D |
| 19/10/2022 | 00001440 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.400,00 | | 282.912,72 D |
| 19/10/2022 | 00002613 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000271 ALMEIDA & MELO LTDA | 900,00 | | 283.812,72 D |
| 19/10/2022 | 00002614 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000272 MATOS E CUNHA LTDA | 1.200,00 | | 285.012,72 D |
| 19/10/2022 | 00002615 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000273 LABORATORIO CORTEZ MOREIRA LTDA | 1.530,00 | | 286.542,72 D |
| 19/10/2022 | 00001433 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 363,69 | 286.179,03 D |
| 19/10/2022 | 00001434 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.301,90 | 284.877,13 D |
| 19/10/2022 | 00001437 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 595,00 | 284.282,13 D |
| 19/10/2022 | 00002387 | 13101 | COMPRA NF 000228200 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | | 599,00 | 283.683,13 D |
| 20/10/2022 | 00001444 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 288.683,13 D |
| 20/10/2022 | 00001445 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 292.683,13 D |
| 20/10/2022 | 00002616 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000274 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 1.989,90 | | 294.673,03 D |
| 20/10/2022 | 00002617 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 2.080,00 | | 296.753,03 D |
| 20/10/2022 | 00002388 | 13101 | COMPRA NF 000001429 Neuza Maria Lino Marcheto - Me | | 5.925,00 | 290.828,03 D |
| 20/10/2022 | 00002799 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.080,00 | 289.748,03 D |
| 21/10/2022 | 00001450 | 00010 | Saque transferencia no dia | 9.800,20 | | 299.548,23 D |
| 21/10/2022 | 00001451 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 299.658,77 D |
| 21/10/2022 | 00001452 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 299.769,31 D |
| 21/10/2022 | 00001453 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 299.879,85 D |
| 21/10/2022 | 00001454 | 00010 | Saque transferencia no dia | 31,99 | | 299.911,84 D |
| 21/10/2022 | 00001455 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 301.911,84 D |
| 21/10/2022 | 00001456 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 304.911,84 D |
| 21/10/2022 | 00001457 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.700,00 | | 307.611,84 D |
| 21/10/2022 | 00002618 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000276 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL | 1.305,00 | | 308.916,84 D |
| 21/10/2022 | 00001446 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 830,29 | 308.086,55 D |
| 21/10/2022 | 00001458 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.700,00 | 305.386,55 D |
| 24/10/2022 | 00001461 | 00010 | Saque transferencia no dia | 601,15 | | 305.987,70 D |
| 24/10/2022 | 00001462 | 00010 | Saque transferencia no dia | 12.000,00 | | 317.987,70 D |
| 24/10/2022 | 00001463 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.200,00 | | 319.187,70 D |
| 24/10/2022 | 00001464 | 00010 | Saque transferencia no dia | 250,00 | | 319.437,70 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0021

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | 00001465 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.500,00 | | 323.937,70 D |
| 24/10/2022 | 00001466 | 00010 | Saque transferencia no dia | 250,00 | | 324.187,70 D |
| 24/10/2022 | 00001459 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.305,00 | 322.882,70 D |
| 25/10/2022 | 00001470 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.179,34 | | 330.062,04 D |
| 25/10/2022 | 00001471 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 332.062,04 D |
| 25/10/2022 | 00001472 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 332.562,04 D |
| 25/10/2022 | 00001473 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 336.562,04 D |
| 25/10/2022 | 00001474 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.582,00 | | 339.144,04 D |
| 25/10/2022 | 00001467 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.263,07 | 337.880,97 D |
| 25/10/2022 | 00002389 | 13101 | COMPRA NF 000014147 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15 | | 440,00 | 337.440,97 D |
| 25/10/2022 | 00002390 | 13101 | COMPRA NF 000010411 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | | 428,90 | 337.012,07 D |
| 26/10/2022 | 00001475 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.488,00 | 335.524,07 D |
| 26/10/2022 | 00002391 | 13101 | COMPRA NF 000139946 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 1.650,00 | 333.874,07 D |
| 27/10/2022 | 00001479 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.617,50 | 332.256,57 D |
| 27/10/2022 | 00002392 | 13101 | COMPRA NF 000140056 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 11.475,00 | 320.781,57 D |
| 28/10/2022 | 00001486 | 00010 | Saque transferencia no dia | 188,67 | | 320.970,24 D |
| 28/10/2022 | 00001487 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.890,35 | | 323.860,59 D |
| 28/10/2022 | 00001488 | 00010 | Saque transferencia no dia | 380,38 | | 324.240,97 D |
| 28/10/2022 | 00001489 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.935,96 | | 326.176,93 D |
| 28/10/2022 | 00001490 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.051,05 | | 327.227,98 D |
| 28/10/2022 | 00001491 | 00010 | Saque transferencia no dia | 264,79 | | 327.492,77 D |
| 28/10/2022 | 00001492 | 00010 | Saque transferencia no dia | 174,44 | | 327.667,21 D |
| 28/10/2022 | 00001493 | 00010 | Saque transferencia no dia | 129,16 | | 327.796,37 D |
| 28/10/2022 | 00001495 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 332.796,37 D |
| 28/10/2022 | 00001496 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 335.796,37 D |
| 28/10/2022 | 00001497 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 340.796,37 D |
| 28/10/2022 | 00001498 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 341.796,37 D |
| 28/10/2022 | 00001499 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 345.796,37 D |
| 28/10/2022 | 00001500 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 349.796,37 D |
| 28/10/2022 | 00001501 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 352.796,37 D |
| 28/10/2022 | 00001502 | 00010 | Saque transferencia no dia | 700,00 | | 353.496,37 D |
| 28/10/2022 | 00001503 | 00010 | Saque transferencia no dia | 38,31 | | 353.534,68 D |
| 28/10/2022 | 00002620 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000280 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | 855,00 | | 354.389,68 D |
| 28/10/2022 | 00001481 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.040,00 | 353.349,68 D |
| 28/10/2022 | 00001482 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 123.500,00 | 229.849,68 D |
| 28/10/2022 | 00001483 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.500,00 | 227.349,68 D |
| 28/10/2022 | 00001484 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.000,00 | 226.349,68 D |
| 28/10/2022 | 00002393 | 13101 | COMPRA NF 000140101 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 1.650,00 | 224.699,68 D |
| 28/10/2022 | 00002394 | 13101 | COMPRA NF 000220290 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 7.408,00 | 217.291,68 D |
| 28/10/2022 | 00002395 | 13101 | COMPRA NF 000140106 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 11.475,00 | 205.816,68 D |
| 31/10/2022 | 00001514 | 00010 | Saque transferencia no dia | 350,00 | | 206.166,68 D |
| 31/10/2022 | 00001515 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 207.666,68 D |
| 31/10/2022 | 00001516 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 209.666,68 D |
| 31/10/2022 | 00001517 | 00010 | Saque transferencia no dia | 121,00 | | 209.787,68 D |
| 31/10/2022 | 00001518 | 00010 | Saque transferencia no dia | 8.150,00 | | 217.937,68 D |
| 31/10/2022 | 00001519 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 220.937,68 D |
| 31/10/2022 | 00001520 | 00010 | Saque transferencia no dia | 680,00 | | 221.617,68 D |
| 31/10/2022 | 00001521 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.700,00 | | 224.317,68 D |
| 31/10/2022 | 00002621 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000281 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | 832,00 | | 225.149,68 D |
| 31/10/2022 | 00001504 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 685,01 | 224.464,67 D |
| 31/10/2022 | 00001511 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 9.000,00 | 215.464,67 D |
| 31/10/2022 | 00002396 | 13101 | COMPRA NF 000053156 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 525,00 | 214.939,67 D |
| 31/10/2022 | 00002692 | 16104 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 10/2022 | | 274,46 | 214.665,21 D |
| 31/10/2022 | 00002704 | 16105 | Simples Nacional | | 2.190,10 | 212.475,11 D |
| 31/10/2022 | 00002716 | 15001 | SALARIOS E ORDENADOS 10/2022 | | 1.478,73 | 210.996,38 D |
| 31/10/2022 | 00002722 | 15101 | INSS 10/2022 | | 126,27 | 210.870,11 D |
| 31/10/2022 | 00002727 | 15103 | FGTS 10/2022 | | 128,40 | 210.741,71 D |
| 31/10/2022 | 00002738 | 16401 | AGUA E ESGOTO | | 174,00 | 210.567,71 D |
| 31/10/2022 | 00002750 | 16402 | Energia Elétrica | | 748,90 | 209.818,81 D |
| 31/10/2022 | 00002762 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 560,30 | 209.258,51 D |
| 31/10/2022 | 00002778 | 16416 | Honorarios Contabeis | | 600,00 | 208.658,51 D |
| 01/11/2022 | 00001527 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 209.158,51 D |
| 01/11/2022 | 00001528 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.870,00 | | 213.028,51 D |
| 01/11/2022 | 00002622 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000279 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 1.971,00 | | 214.999,51 D |
| 01/11/2022 | 00002623 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000282 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 338,00 | | 215.337,51 D |
| 01/11/2022 | 00001522 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 606,77 | 214.730,74 D |
| 01/11/2022 | 00001523 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 22.600,00 | 192.130,74 D |
| 01/11/2022 | 00001524 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 25.100,00 | 167.030,74 D |
| 01/11/2022 | 00002397 | 13101 | COMPRA NF 000220648 MATEUS SUPERMERCADO S.A | | 425,39 | 166.605,35 D |
| 03/11/2022 | 00001531 | 00010 | Saque transferencia no dia | 450,00 | | 167.055,35 D |
| 03/11/2022 | 00001532 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.980,00 | | 171.035,35 D |
| 03/11/2022 | 00001533 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 176.035,35 D |
| 03/11/2022 | 00001534 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.582,19 | | 182.617,54 D |
| 03/11/2022 | 00001535 | 00010 | Saque transferencia no dia | 15.564,94 | | 198.182,48 D |
| 03/11/2022 | 00002398 | 13101 | COMPRA NF 000185520 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | | 482,25 | 197.700,23 D |
| 04/11/2022 | 00001539 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.283,97 | | 199.984,20 D |
| 04/11/2022 | 00001540 | 00010 | Saque transferencia no dia | 745,80 | | 200.730,00 D |
| 04/11/2022 | 00001541 | 00010 | Saque transferencia no dia | 708,00 | | 201.438,00 D |
| 04/11/2022 | 00001542 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.050,00 | | 202.488,00 D |
| 04/11/2022 | 00001543 | 00010 | Saque transferencia no dia | 685,70 | | 203.173,70 D |
| 04/11/2022 | 00001544 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 205.173,70 D |
| 04/11/2022 | 00001545 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 208.173,70 D |
| 04/11/2022 | 00001546 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 218.173,70 D |
| 04/11/2022 | 00001547 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.164,38 | | 221.338,08 D |
| 04/11/2022 | 00001536 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.582,67 | 219.755,41 D |
| 04/11/2022 | 00001538 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 240,00 | 219.515,41 D |
| 05/11/2022 | 00002399 | 13101 | COMPRA NF 000414213 AUTO ADES PARANA S.A. | | 6.582,19 | 212.933,22 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0022

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | 00001553 | 00010 | Saque transferencia no dia | 549,50 | | 213.482,72 D |
| 07/11/2022 | 00001554 | 00010 | Saque transferencia no dia | 702,23 | | 214.184,95 D |
| 07/11/2022 | 00001555 | 00010 | Saque transferencia no dia | 113,44 | | 214.298,39 D |
| 07/11/2022 | 00001556 | 00010 | Saque transferencia no dia | 209,38 | | 214.507,77 D |
| 07/11/2022 | 00001557 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.627,15 | | 216.134,92 D |
| 07/11/2022 | 00001558 | 00010 | Saque transferencia no dia | 99,90 | | 216.234,82 D |
| 07/11/2022 | 00001559 | 00010 | Saque transferencia no dia | 53,00 | | 216.287,82 D |
| 07/11/2022 | 00001560 | 00010 | Saque transferencia no dia | 128,40 | | 216.416,22 D |
| 07/11/2022 | 00001561 | 00010 | Saque transferencia no dia | 917,03 | | 217.333,25 D |
| 07/11/2022 | 00001562 | 00010 | Saque transferencia no dia | 311,78 | | 217.645,03 D |
| 07/11/2022 | 00001563 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 218.645,03 D |
| 07/11/2022 | 00001564 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.256,00 | | 219.901,03 D |
| 07/11/2022 | 00001565 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.400,00 | | 222.301,03 D |
| 07/11/2022 | 00001566 | 00010 | Saque transferencia no dia | 350,00 | | 222.651,03 D |
| 07/11/2022 | 00001567 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 223.651,03 D |
| 07/11/2022 | 00001568 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 224.051,03 D |
| 07/11/2022 | 00001569 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 224.551,03 D |
| 07/11/2022 | 00001570 | 00010 | Saque transferencia no dia | 14.445,67 | | 238.996,70 D |
| 07/11/2022 | 00001571 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 239.496,70 D |
| 07/11/2022 | 00001572 | 00010 | Saque transferencia no dia | 700,00 | | 240.196,70 D |
| 07/11/2022 | 00001573 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 240.696,70 D |
| 07/11/2022 | 00001574 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 241.696,70 D |
| 07/11/2022 | 00001575 | 00010 | Saque transferencia no dia | 320,61 | | 242.017,31 D |
| 07/11/2022 | 00001576 | 00010 | Saque transferencia no dia | 745,25 | | 242.762,56 D |
| 07/11/2022 | 00001577 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 243.262,56 D |
| 07/11/2022 | 00001548 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.000,00 | 240.262,56 D |
| 07/11/2022 | 00001550 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 12.000,00 | 228.262,56 D |
| 07/11/2022 | 00001551 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 676,00 | 227.686,56 D |
| 07/11/2022 | 00001552 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 600,00 | 227.086,56 D |
| 07/11/2022 | 00002400 | 13101 | COMPRA NF 000414291 AUTO ADES.PARANA S.A. | | 15.564,94 | 211.521,62 D |
| 07/11/2022 | 00002401 | 13101 | COMPRA NF 000414295 AUTO ADES.PARANA S.A. | | 13.164,38 | 198.357,24 D |
| 07/11/2022 | 00002402 | 13101 | COMPRA NF 000008360 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | | 100,00 | 198.257,24 D |
| 08/11/2022 | 00002624 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000283 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP | 5.400,00 | | 203.657,24 D |
| 08/11/2022 | 00001578 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.514,99 | 202.142,25 D |
| 08/11/2022 | 00001579 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.261,00 | 200.881,25 D |
| 08/11/2022 | 00002403 | 13101 | COMPRA NF 000206631 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | | 984,45 | 199.896,80 D |
| 09/11/2022 | 00002625 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000285 RAFAEL JOSE DE MORAES | 1.480,00 | | 201.376,80 D |
| 09/11/2022 | 00001582 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 400,00 | 200.976,80 D |
| 09/11/2022 | 00002404 | 13101 | COMPRA NF 000008366 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | | 100,00 | 200.876,80 D |
| 09/11/2022 | 00002405 | 13101 | COMPRA NF 000053307 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 3.596,77 | 197.280,03 D |
| 10/11/2022 | 00001589 | 00010 | Saque transferencia no dia | 609,68 | | 197.889,71 D |
| 10/11/2022 | 00001590 | 00010 | Saque transferencia no dia | 736,57 | | 198.626,28 D |
| 10/11/2022 | 00001591 | 00010 | Saque transferencia no dia | 531,46 | | 199.157,74 D |
| 10/11/2022 | 00001592 | 00010 | Saque transferencia no dia | 502,73 | | 199.660,47 D |
| 10/11/2022 | 00001593 | 00010 | Saque transferencia no dia | 502,66 | | 200.163,13 D |
| 10/11/2022 | 00001594 | 00010 | Saque transferencia no dia | 49.255,74 | | 249.418,87 D |
| 10/11/2022 | 00001585 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.350,00 | 246.068,87 D |
| 10/11/2022 | 00001586 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.065,90 | 244.002,97 D |
| 11/11/2022 | 00001596 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.065,90 | | 246.068,87 D |
| 11/11/2022 | 00001597 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.616,20 | | 248.685,07 D |
| 11/11/2022 | 00001598 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.166,10 | | 249.851,17 D |
| 11/11/2022 | 00001599 | 00010 | Saque transferencia no dia | 630,00 | | 250.481,17 D |
| 11/11/2022 | 00001600 | 00010 | Saque transferencia no dia | 599,76 | | 251.080,93 D |
| 11/11/2022 | 00001601 | 00010 | Saque transferencia no dia | 17.012,04 | | 268.092,97 D |
| 11/11/2022 | 00001602 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.000,00 | | 274.092,97 D |
| 11/11/2022 | 00002626 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000286 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 30.090,00 | | 304.182,97 D |
| 11/11/2022 | 00001595 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 30.090,00 | 274.092,97 D |
| 14/11/2022 | 00001606 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.339,74 | | 278.432,71 D |
| 14/11/2022 | 00001607 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.520,00 | | 279.952,71 D |
| 14/11/2022 | 00001608 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 280.952,71 D |
| 14/11/2022 | 00001609 | 00010 | Saque transferencia no dia | 350,00 | | 281.302,71 D |
| 14/11/2022 | 00001603 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 715,00 | 280.587,71 D |
| 14/11/2022 | 00001605 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.368,00 | 275.219,71 D |
| 14/11/2022 | 00002406 | 13101 | COMPRA NF 000053365 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 2.260,01 | 272.959,70 D |
| 16/11/2022 | 00001615 | 00010 | Saque transferencia no dia | 410,87 | | 273.370,57 D |
| 16/11/2022 | 00001616 | 00010 | Saque transferencia no dia | 9.514,75 | | 282.885,32 D |
| 16/11/2022 | 00001617 | 00010 | Saque transferencia no dia | 67,01 | | 282.952,33 D |
| 16/11/2022 | 00001618 | 00010 | Saque transferencia no dia | 888,73 | | 283.841,06 D |
| 16/11/2022 | 00001619 | 00010 | Saque transferencia no dia | 244,98 | | 284.086,04 D |
| 16/11/2022 | 00001620 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,00 | | 284.196,04 D |
| 16/11/2022 | 00001622 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 284.696,04 D |
| 16/11/2022 | 00002627 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000288 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA | 5.770,50 | | 290.466,54 D |
| 16/11/2022 | 00001610 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.684,06 | 288.782,48 D |
| 16/11/2022 | 00001611 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 678,38 | 288.104,10 D |
| 16/11/2022 | 00001612 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.556,00 | 286.548,10 D |
| 16/11/2022 | 00001613 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 9.500,00 | 277.048,10 D |
| 17/11/2022 | 00001628 | 00010 | Saque transferencia no dia | 159,00 | | 277.207,10 D |
| 17/11/2022 | 00001629 | 00010 | Saque transferencia no dia | 120,00 | | 277.327,10 D |
| 17/11/2022 | 00001630 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 278.327,10 D |
| 17/11/2022 | 00001623 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.494,00 | 275.833,10 D |
| 17/11/2022 | 00001624 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.065,90 | 273.767,20 D |
| 17/11/2022 | 00001625 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.234,00 | 270.533,20 D |
| 18/11/2022 | 00001634 | 00010 | Saque transferencia no dia | 220,00 | | 270.753,20 D |
| 18/11/2022 | 00001635 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 280.753,20 D |
| 18/11/2022 | 00001636 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.000,00 | | 286.753,20 D |
| 18/11/2022 | 00001637 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 287.753,20 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0023

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2022 | 00001638 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 288.753,20 D |
| 18/11/2022 | 00002628 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000289 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 936,00 | | 289.689,20 D |
| 18/11/2022 | 00001631 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.584,50 | 285.104,70 D |
| 21/11/2022 | 00001646 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.392,97 | | 286.497,67 D |
| 21/11/2022 | 00001647 | 00010 | Saque transferencia no dia | 175,78 | | 286.673,45 D |
| 21/11/2022 | 00001648 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.459,22 | | 288.132,67 D |
| 21/11/2022 | 00001649 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.829,60 | | 289.962,27 D |
| 21/11/2022 | 00001650 | 00010 | Saque transferencia no dia | 644,84 | | 290.607,11 D |
| 21/11/2022 | 00001651 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.118,01 | | 291.725,12 D |
| 21/11/2022 | 00001652 | 00010 | Saque transferencia no dia | 84,00 | | 291.809,12 D |
| 21/11/2022 | 00001653 | 00010 | Saque transferencia no dia | 491,79 | | 292.300,91 D |
| 21/11/2022 | 00001654 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.094,79 | | 293.395,70 D |
| 21/11/2022 | 00001655 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.349,15 | | 294.744,85 D |
| 21/11/2022 | 00001656 | 00010 | Saque transferencia no dia | 428,29 | | 295.173,14 D |
| 21/11/2022 | 00001657 | 00010 | Saque transferencia no dia | 291,15 | | 295.464,29 D |
| 21/11/2022 | 00001658 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 295.574,83 D |
| 21/11/2022 | 00001659 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 295.685,37 D |
| 21/11/2022 | 00001660 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 295.795,91 D |
| 21/11/2022 | 00001661 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 297.795,91 D |
| 21/11/2022 | 00001662 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 298.795,91 D |
| 21/11/2022 | 00002629 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000290 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 2.825,60 | | 301.621,51 D |
| 21/11/2022 | 00001639 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.190,00 | 300.431,51 D |
| 21/11/2022 | 00002407 | 13101 | COMPRA NF 000207555 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | | 236,80 | 300.194,71 D |
| 22/11/2022 | 00001665 | 00010 | Saque transferencia no dia | 154,10 | | 300.348,81 D |
| 22/11/2022 | 00001663 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 607,36 | 299.741,45 D |
| 23/11/2022 | 00001670 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 299.941,45 D |
| 23/11/2022 | 00001671 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 300.941,45 D |
| 23/11/2022 | 00001672 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 301.541,45 D |
| 23/11/2022 | 00001673 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 302.041,45 D |
| 23/11/2022 | 00001674 | 00010 | Saque transferencia no dia | 700,00 | | 302.741,45 D |
| 23/11/2022 | 00002630 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000291 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 13.050,00 | | 315.791,45 D |
| 23/11/2022 | 00001667 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.989,90 | 313.801,55 D |
| 24/11/2022 | 00001677 | 00010 | Saque transferencia no dia | 247,00 | | 314.048,55 D |
| 24/11/2022 | 00001678 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 316.048,55 D |
| 24/11/2022 | 00002631 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000292 ALVES E SOUSA LTDA EPP | 1.622,50 | | 317.671,05 D |
| 24/11/2022 | 00002408 | 13101 | COMPRA NF 000008405 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | | 100,00 | 317.571,05 D |
| 25/11/2022 | 00001683 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 318.071,05 D |
| 25/11/2022 | 00001684 | 00010 | Saque transferencia no dia | 70,00 | | 318.141,05 D |
| 25/11/2022 | 00001685 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 321.141,05 D |
| 25/11/2022 | 00001686 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 326.141,05 D |
| 25/11/2022 | 00001687 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 330.141,05 D |
| 25/11/2022 | 00001688 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 331.141,05 D |
| 25/11/2022 | 00001679 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.820,00 | 329.321,05 D |
| 25/11/2022 | 00001681 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 340,00 | 328.981,05 D |
| 25/11/2022 | 00002409 | 13101 | COMPRA NF 000043250 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | | 1.240,85 | 327.740,20 D |
| 28/11/2022 | 00001695 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 327.890,20 D |
| 28/11/2022 | 00001696 | 00010 | Saque transferencia no dia | 727,43 | | 328.617,63 D |
| 28/11/2022 | 00001697 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 328.717,63 D |
| 28/11/2022 | 00001698 | 00010 | Saque transferencia no dia | 27.000,00 | | 355.717,63 D |
| 28/11/2022 | 00001699 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 356.717,63 D |
| 28/11/2022 | 00001700 | 00010 | Saque transferencia no dia | 90,00 | | 356.807,63 D |
| 28/11/2022 | 00001701 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 357.807,63 D |
| 28/11/2022 | 00001702 | 00010 | Saque transferencia no dia | 55,00 | | 357.862,63 D |
| 28/11/2022 | 00001703 | 00010 | Saque transferencia no dia | 11.977,00 | | 369.839,63 D |
| 28/11/2022 | 00001704 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 370.139,63 D |
| 28/11/2022 | 00001689 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 13.050,00 | 357.089,63 D |
| 28/11/2022 | 00001694 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 130,00 | 356.959,63 D |
| 29/11/2022 | 00001706 | 00010 | Saque transferencia no dia | 440,00 | | 357.399,63 D |
| 29/11/2022 | 00001707 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 357.899,63 D |
| 29/11/2022 | 00001708 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 358.399,63 D |
| 29/11/2022 | 00001709 | 00010 | Saque transferencia no dia | 280,00 | | 358.679,63 D |
| 29/11/2022 | 00001710 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 360.179,63 D |
| 29/11/2022 | 00001711 | 00010 | Saque transferencia no dia | 155,00 | | 360.334,63 D |
| 29/11/2022 | 00001712 | 00010 | Saque transferencia no dia | 73,97 | | 360.408,60 D |
| 29/11/2022 | 00001713 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 360.608,60 D |
| 29/11/2022 | 00001714 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 360.808,60 D |
| 29/11/2022 | 00001705 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 750,00 | 360.058,60 D |
| 29/11/2022 | 00002410 | 13101 | COMPRA NF 000010540 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | | 727,96 | 359.330,64 D |
| 30/11/2022 | 00001717 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 359.480,64 D |
| 30/11/2022 | 00001718 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 361.480,64 D |
| 30/11/2022 | 00002632 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000293 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 885,00 | | 362.365,64 D |
| 30/11/2022 | 00002633 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000294 C G S COMERCIO E ATACADO LTDA | 1.937,50 | | 364.303,14 D |
| 30/11/2022 | 00002634 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000295 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 21.040,00 | | 385.343,14 D |
| 30/11/2022 | 00001715 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.467,62 | 382.875,52 D |
| 30/11/2022 | 00002411 | 13101 | COMPRA NF 000008426 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | | 100,00 | 382.775,52 D |
| 30/11/2022 | 00002413 | 13101 | COMPRA NF 000009032 FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI | | 78,00 | 382.697,52 D |
| 30/11/2022 | 00002414 | 13101 | COMPRA NF 000011675 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP | | 2.459,20 | 380.238,32 D |
| 30/11/2022 | 00002693 | 16104 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 11/2022 | | 1.687,70 | 378.550,62 D |
| 30/11/2022 | 00002705 | 16105 | Simples Nacional | | 8.780,98 | 369.769,64 D |
| 30/11/2022 | 00002717 | 15001 | SALARIOS E ORDENADOS 11/2022 | | 1.478,73 | 368.290,91 D |
| 30/11/2022 | 00002718 | 11704 | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | | 334,38 | 367.956,53 D |
| 30/11/2022 | 00002723 | 15101 | INSS 11/2022 | | 126,27 | 367.830,26 D |
| 30/11/2022 | 00002728 | 15103 | FGTS 11/2022 | | 128,40 | 367.701,86 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0024

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | 00002739 | 16401 | AGUA E ESGOTO | | 174,00 | 367.527,86 D |
| 30/11/2022 | 00002751 | 16402 | Energia Elétrica | | 748,10 | 366.779,76 D |
| 30/11/2022 | 00002763 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 541,80 | 366.237,96 D |
| 30/11/2022 | 00002779 | 16416 | Honorarios Contabeis | | 600,00 | 365.637,96 D |
| 30/11/2022 | 00002784 | 16420 | Despesas com Cartorio | | 61,00 | 365.576,96 D |
| 01/12/2022 | 00001721 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 367.576,96 D |
| 01/12/2022 | 00002635 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000296 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | 877,50 | | 368.454,46 D |
| 01/12/2022 | 00002636 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000297 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T | 1.798,00 | | 370.252,46 D |
| 01/12/2022 | 00002637 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000298 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 2.159,80 | | 372.412,26 D |
| 01/12/2022 | 00001719 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.685,02 | 369.727,24 D |
| 02/12/2022 | 00001726 | 00010 | Saque transferencia no dia | 151,98 | | 369.879,22 D |
| 02/12/2022 | 00001727 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 372.879,22 D |
| 02/12/2022 | 00002638 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000300 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 30.300,00 | | 403.179,22 D |
| 02/12/2022 | 00002639 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000301 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 22.665,48 | | 425.844,70 D |
| 02/12/2022 | 00002640 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000302 MATOS E CUNHA LTDA | 1.280,00 | | 427.124,70 D |
| 02/12/2022 | 00001722 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 832,00 | 426.292,70 D |
| 02/12/2022 | 00001723 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 200,00 | 426.092,70 D |
| 02/12/2022 | 00002415 | 13101 | COMPRA NF 000417185 AUTO ADES.PARANA S.A. | | 11.969,21 | 414.123,49 D |
| 02/12/2022 | 00002416 | 13101 | COMPRA NF 000014647 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15 | | 680,00 | 413.443,49 D |
| 05/12/2022 | 00001732 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 414.443,49 D |
| 05/12/2022 | 00001733 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 414.743,49 D |
| 05/12/2022 | 00001734 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 416.743,49 D |
| 05/12/2022 | 00001735 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.850,48 | | 419.593,97 D |
| 05/12/2022 | 00001736 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 419.793,97 D |
| 05/12/2022 | 00001737 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 420.293,97 D |
| 05/12/2022 | 00001738 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 421.793,97 D |
| 05/12/2022 | 00001739 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 424.793,97 D |
| 05/12/2022 | 00001740 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 425.793,97 D |
| 05/12/2022 | 00001741 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 425.893,97 D |
| 05/12/2022 | 00002641 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000303 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 2.772,00 | | 428.665,97 D |
| 05/12/2022 | 00002642 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000304 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA | 648,00 | | 429.313,97 D |
| 05/12/2022 | 00001728 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.229,39 | 425.084,58 D |
| 05/12/2022 | 00001729 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.800,00 | 422.284,58 D |
| 05/12/2022 | 00001730 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 465,00 | 421.819,58 D |
| 05/12/2022 | 00002417 | 13101 | COMPRA NF 000008443 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | | 100,00 | 421.719,58 D |
| 05/12/2022 | 00002418 | 13101 | COMPRA NF 000114281 MARINHO COMPENSADOS LTDA | | 822,28 | 420.897,30 D |
| 06/12/2022 | 00001745 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.800,00 | | 423.697,30 D |
| 06/12/2022 | 00001747 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.724,86 | | 426.422,16 D |
| 06/12/2022 | 00002643 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000305 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 5.100,00 | | 431.522,16 D |
| 06/12/2022 | 00001742 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.923,50 | 429.598,66 D |
| 06/12/2022 | 00001743 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 29,00 | 429.569,66 D |
| 06/12/2022 | 00001744 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.032,00 | 428.537,66 D |
| 06/12/2022 | 00002419 | 13101 | COMPRA NF 000004528 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP | | 150,00 | 428.387,66 D |
| 06/12/2022 | 00002420 | 13101 | COMPRA NF 000008446 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | | 100,00 | 428.287,66 D |
| 07/12/2022 | 00001753 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.451,53 | | 430.739,19 D |
| 07/12/2022 | 00001754 | 00010 | Saque transferencia no dia | 101,95 | | 430.841,14 D |
| 07/12/2022 | 00001755 | 00010 | Saque transferencia no dia | 209,23 | | 431.050,37 D |
| 07/12/2022 | 00001756 | 00010 | Saque transferencia no dia | 354,24 | | 431.404,61 D |
| 07/12/2022 | 00001757 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.345,61 | | 433.750,22 D |
| 07/12/2022 | 00001758 | 00010 | Saque transferencia no dia | 188,27 | | 433.938,49 D |
| 07/12/2022 | 00001759 | 00010 | Saque transferencia no dia | 175,95 | | 434.114,44 D |
| 07/12/2022 | 00001760 | 00010 | Saque transferencia no dia | 113,44 | | 434.227,88 D |
| 07/12/2022 | 00001761 | 00010 | Saque transferencia no dia | 702,22 | | 434.930,10 D |
| 07/12/2022 | 00001762 | 00010 | Saque transferencia no dia | 350,26 | | 435.280,36 D |
| 07/12/2022 | 00001764 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 436.280,36 D |
| 07/12/2022 | 00001765 | 00010 | Saque transferencia no dia | 45,58 | | 436.325,94 D |
| 07/12/2022 | 00002644 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000306 GEMMA GALGANI LTDA | 1.610,00 | | 437.935,94 D |
| 07/12/2022 | 00002645 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000307 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 22.665,48 | | 460.601,42 D |
| 07/12/2022 | 00001748 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 661,63 | 459.719,79 D |
| 07/12/2022 | 00001749 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 30.300,00 | 429.419,79 D |
| 07/12/2022 | 00001750 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 50.000,00 | 379.419,79 D |
| 08/12/2022 | 00001768 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.988,50 | | 385.408,29 D |
| 08/12/2022 | 00001769 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 395.408,29 D |
| 08/12/2022 | 00001766 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 890,00 | 394.518,29 D |
| 08/12/2022 | 00002421 | 13101 | COMPRA NF 000035122 VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS | | 5.850,48 | 388.667,81 D |
| 09/12/2022 | 00001770 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 22.665,48 | 366.002,33 D |
| 09/12/2022 | 00002422 | 13101 | COMPRA NF 000008460 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | | 100,00 | 365.902,33 D |
| 10/12/2022 | 00002423 | 13101 | COMPRA NF 000114548 MARINHO COMPENSADOS LTDA | | 359,78 | 365.542,55 D |
| 10/12/2022 | 00002424 | 13101 | COMPRA NF 000114549 MARINHO COMPENSADOS LTDA | | 1.906,30 | 363.636,25 D |
| 12/12/2022 | 00001774 | 00010 | Saque transferencia no dia | 602,36 | | 364.238,61 D |
| 12/12/2022 | 00001775 | 00010 | Saque transferencia no dia | 502,66 | | 364.741,27 D |
| 12/12/2022 | 00001776 | 00010 | Saque transferencia no dia | 740,52 | | 365.481,79 D |
| 12/12/2022 | 00001777 | 00010 | Saque transferencia no dia | 531,46 | | 366.013,25 D |
| 12/12/2022 | 00001778 | 00010 | Saque transferencia no dia | 503,72 | | 366.516,97 D |
| 12/12/2022 | 00001779 | 00010 | Saque transferencia no dia | 63.221,96 | | 429.738,93 D |
| 12/12/2022 | 00001780 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.339,74 | | 434.078,67 D |
| 12/12/2022 | 00002425 | 13101 | COMPRA NF 000050360 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA | | 780,00 | 433.298,67 D |
| 12/12/2022 | 00002426 | 13101 | COMPRA NF 000050361 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA | | 240,00 | 433.058,67 D |
| 12/12/2022 | 00002427 | 13101 | COMPRA NF 000114592 MARINHO COMPENSADOS LTDA | | 196,74 | 432.861,93 D |
| 12/12/2022 | 00002428 | 13101 | COMPRA NF 000418278 AUTO ADES.PARANA S.A. | | 5.988,50 | 426.873,43 D |
| 13/12/2022 | 00001789 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 430.873,43 D |
| 13/12/2022 | 00001790 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 440.873,43 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0025

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | 00002646 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000308 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 780,00 | | 441.653,43 D |
| 13/12/2022 | 00001781 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.442,50 | 438.210,93 D |
| 13/12/2022 | 00001782 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.003,35 | 434.207,58 D |
| 13/12/2022 | 00001783 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.046,35 | 430.161,23 D |
| 13/12/2022 | 00001784 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 15.010,00 | 415.151,23 D |
| 13/12/2022 | 00001785 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 10.011,25 | 405.139,98 D |
| 13/12/2022 | 00001786 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 684,00 | 404.455,98 D |
| 13/12/2022 | 00002429 | 13101 | COMPRA NF 000053820 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 87,69 | 404.368,29 D |
| 13/12/2022 | 00002430 | 13101 | COMPRA NF 000000196 CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4235 Centro CPX 4235 | | 14.680,02 | 389.688,27 D |
| 13/12/2022 | 00002431 | 13101 | COMPRA NF 000001837 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA | | 3.500,00 | 386.188,27 D |
| 13/12/2022 | 00002432 | 13101 | COMPRA NF 000170042 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA | | 176,00 | 386.012,27 D |
| 14/12/2022 | 00001795 | 00010 | Saque transferencia no dia | 669,90 | | 386.682,17 D |
| 14/12/2022 | 00001796 | 00010 | Saque transferencia no dia | 62,25 | | 386.744,42 D |
| 14/12/2022 | 00001797 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.236,85 | | 387.981,27 D |
| 14/12/2022 | 00001798 | 00010 | Saque transferencia no dia | 865,35 | | 388.846,62 D |
| 14/12/2022 | 00001799 | 00010 | Saque transferencia no dia | 271,28 | | 389.117,90 D |
| 14/12/2022 | 00001800 | 00010 | Saque transferencia no dia | 271,28 | | 389.389,18 D |
| 14/12/2022 | 00001801 | 00010 | Saque transferencia no dia | 244,58 | | 389.633,76 D |
| 14/12/2022 | 00001802 | 00010 | Saque transferencia no dia | 452,00 | | 390.085,76 D |
| 14/12/2022 | 00001803 | 00010 | Saque transferencia no dia | 614,57 | | 390.700,33 D |
| 14/12/2022 | 00001804 | 00010 | Saque transferencia no dia | 485,00 | | 391.185,33 D |
| 14/12/2022 | 00001805 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.386,00 | | 393.571,33 D |
| 14/12/2022 | 00001806 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.200,00 | | 394.771,33 D |
| 14/12/2022 | 00002647 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000309 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | 787,50 | | 395.558,83 D |
| 14/12/2022 | 00002648 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000310 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | 2.196,20 | | 397.755,03 D |
| 14/12/2022 | 00002649 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000311 ALMEIDA & MELO LTDA | 1.106,00 | | 398.861,03 D |
| 14/12/2022 | 00001791 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.292,70 | 394.568,33 D |
| 14/12/2022 | 00001792 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 723,50 | 393.844,83 D |
| 14/12/2022 | 00001793 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.803,06 | 392.041,77 D |
| 14/12/2022 | 00002433 | 13101 | COMPRA NF 000001850 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA | | 3.500,00 | 388.541,77 D |
| 14/12/2022 | 00002434 | 13101 | COMPRA NF 000008472 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | | 100,00 | 388.441,77 D |
| 15/12/2022 | 00001810 | 00010 | Saque transferencia no dia | 119,49 | | 388.561,26 D |
| 15/12/2022 | 00001811 | 00010 | Saque transferencia no dia | 121,90 | | 388.683,16 D |
| 15/12/2022 | 00001813 | 00010 | Saque transferencia no dia | 180,00 | | 388.863,16 D |
| 15/12/2022 | 00001814 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 393.863,16 D |
| 15/12/2022 | 00001815 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.700,00 | | 397.563,16 D |
| 15/12/2022 | 00001807 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 21.040,00 | 376.523,16 D |
| 15/12/2022 | 00001808 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.500,00 | 374.023,16 D |
| 16/12/2022 | 00001820 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 376.023,16 D |
| 16/12/2022 | 00001821 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.000,00 | | 383.023,16 D |
| 16/12/2022 | 00001816 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 7.464,00 | 375.559,16 D |
| 16/12/2022 | 00001817 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 338,00 | 375.221,16 D |
| 16/12/2022 | 00001818 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.450,00 | 372.771,16 D |
| 16/12/2022 | 00002435 | 13101 | COMPRA NF 000053884 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 2.023,77 | 370.747,39 D |
| 19/12/2022 | 00001826 | 00010 | Saque transferencia no dia | 428,29 | | 371.175,68 D |
| 19/12/2022 | 00001827 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.341,11 | | 372.516,79 D |
| 19/12/2022 | 00001828 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.257,77 | | 373.774,56 D |
| 19/12/2022 | 00001829 | 00010 | Saque transferencia no dia | 25,59 | | 373.800,15 D |
| 19/12/2022 | 00001830 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,28 | | 374.301,43 D |
| 19/12/2022 | 00001831 | 00010 | Saque transferencia no dia | 111,61 | | 374.413,04 D |
| 19/12/2022 | 00001832 | 00010 | Saque transferencia no dia | 276,75 | | 374.689,79 D |
| 19/12/2022 | 00001833 | 00010 | Saque transferencia no dia | 108,00 | | 374.797,79 D |
| 19/12/2022 | 00001834 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.086,17 | | 375.883,96 D |
| 19/12/2022 | 00001835 | 00010 | Saque transferencia no dia | 184,02 | | 376.067,98 D |
| 19/12/2022 | 00001836 | 00010 | Saque transferencia no dia | 85,01 | | 376.152,99 D |
| 19/12/2022 | 00001837 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.428,77 | | 377.581,76 D |
| 19/12/2022 | 00001838 | 00010 | Saque transferencia no dia | 793,92 | | 378.375,68 D |
| 19/12/2022 | 00001839 | 00010 | Saque transferencia no dia | 549,00 | | 378.924,68 D |
| 19/12/2022 | 00001840 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 380.924,68 D |
| 19/12/2022 | 00001841 | 00010 | Saque transferencia no dia | 8.982,75 | | 389.907,43 D |
| 19/12/2022 | 00001842 | 00010 | Saque transferencia no dia | 480,00 | | 390.387,43 D |
| 19/12/2022 | 00001843 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 390.887,43 D |
| 19/12/2022 | 00001822 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.300,00 | 387.587,43 D |
| 19/12/2022 | 00001823 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 7.479,00 | 380.108,43 D |
| 19/12/2022 | 00001825 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 661,50 | 379.446,93 D |
| 19/12/2022 | 00002436 | 13101 | COMPRA NF 000225436 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 2.998,00 | 376.448,93 D |
| 20/12/2022 | 00001844 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.157,50 | 371.291,43 D |
| 20/12/2022 | 00001845 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.170,00 | 370.121,43 D |
| 20/12/2022 | 00001846 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.702,00 | 368.419,43 D |
| 20/12/2022 | 00002437 | 13101 | COMPRA NF 000114881 MARINHO COMPENSADOS LTDA | | 2.340,30 | 366.079,13 D |
| 20/12/2022 | 00002719 | 15004 | Décimo Terceiro | | 284,22 | 365.794,91 D |
| 20/12/2022 | 00002724 | 15101 | INSS 12/2022 | | 50,15 | 365.744,76 D |
| 21/12/2022 | 00001851 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.702,00 | | 367.446,76 D |
| 21/12/2022 | 00001852 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 367.557,30 D |
| 21/12/2022 | 00001853 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 367.667,84 D |
| 21/12/2022 | 00001854 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,54 | | 367.778,38 D |
| 21/12/2022 | 00001855 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 372.778,38 D |
| 21/12/2022 | 00001856 | 00010 | Saque transferencia no dia | 19.746,56 | | 392.524,94 D |
| 21/12/2022 | 00002650 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000312 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 1.850,00 | | 394.374,94 D |
| 21/12/2022 | 00002651 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000313 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 30.676,68 | | 425.051,62 D |
| 21/12/2022 | 00002652 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000315 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 17.686,70 | | 442.738,32 D |
| 21/12/2022 | 00002653 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000316 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 6.183,76 | | 448.922,08 D |
| 21/12/2022 | 00002654 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000319 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 11.333,34 | | 460.255,42 D |
| 21/12/2022 | 00002655 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO | 1.998,36 | | 462.253,78 D |
| 21/12/2022 | 00002656 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000321 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 19.380,00 | | 481.633,78 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0026

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | 00002657 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000322 ALVES E SOUSA LTDA EPP | 700.00 | | 482.333.78 D |
| 21/12/2022 | 00001848 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.698,75 | 480.435.03 D |
| 22/12/2022 | 00001860 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500.00 | | 480.935.03 D |
| 22/12/2022 | 00002658 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000323 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 21.083.34 | | 502.018.37 D |
| 22/12/2022 | 00002659 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000324 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 10.781.68 | | 512.800.05 D |
| 22/12/2022 | 00002660 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000325 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 17.686.66 | | 530.486.71 D |
| 22/12/2022 | 00002661 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000326 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 18.188.32 | | 548.675.03 D |
| 22/12/2022 | 00002662 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000328 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO | 27.343.00 | | 576.018.03 D |
| 22/12/2022 | 00001857 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 667.50 | 575.350.53 D |
| 22/12/2022 | 00001858 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.276.00 | 574.074.53 D |
| 22/12/2022 | 00002436 | 13101 | COMPRA NF 000115053 MARINHO COMPENSADOS LTDA | | 3.334.20 | 570.740.33 D |
| 23/12/2022 | 00001872 | 00010 | Saque transferencia no dia | 9.857.29 | | 580.597.62 D |
| 23/12/2022 | 00001873 | 00010 | Saque transferencia no dia | 582.44 | | 581.180.06 D |
| 23/12/2022 | 00001874 | 00010 | Saque transferencia no dia | 307.88 | | 581.487.94 D |
| 23/12/2022 | 00001875 | 00010 | Saque transferencia no dia | 304.95 | | 581.792.89 D |
| 23/12/2022 | 00001876 | 00010 | Saque transferencia no dia | 307.88 | | 582.100.77 D |
| 23/12/2022 | 00001877 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.832.83 | | 584.933.60 D |
| 23/12/2022 | 00001879 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000.00 | | 589.933.60 D |
| 23/12/2022 | 00001880 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000.00 | | 590.933.60 D |
| 23/12/2022 | 00001881 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000.00 | | 593.933.60 D |
| 23/12/2022 | 00001882 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000.00 | | 596.933.60 D |
| 23/12/2022 | 00002663 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000329 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO | 59.509.00 | | 656.442.60 D |
| 23/12/2022 | 00001861 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.020.40 | 651.422.20 D |
| 23/12/2022 | 00001862 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.850.00 | 649.572.20 D |
| 23/12/2022 | 00001863 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 6.183.76 | 643.388.44 D |
| 23/12/2022 | 00001864 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.998.36 | 641.390.08 D |
| 23/12/2022 | 00001865 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 10.781.68 | 630.608.40 D |
| 23/12/2022 | 00001866 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 11.333.34 | 619.275.06 D |
| 23/12/2022 | 00001867 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 17.686.66 | 601.588.40 D |
| 23/12/2022 | 00001868 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 17.686.70 | 583.901.70 D |
| 23/12/2022 | 00001869 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 18.188.32 | 565.713.38 D |
| 23/12/2022 | 00002439 | 13101 | COMPRA NF 000022533 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | | 3.393.00 | 562.320.38 D |
| 26/12/2022 | 00001884 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000.00 | | 564.320.38 D |
| 26/12/2022 | 00001885 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000.00 | | 569.320.38 D |
| 26/12/2022 | 00001886 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000.00 | | 574.320.38 D |
| 26/12/2022 | 00001887 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000.00 | | 579.320.38 D |
| 26/12/2022 | 00001888 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000.00 | | 589.320.38 D |
| 26/12/2022 | 00001889 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000.00 | | 590.320.38 D |
| 26/12/2022 | 00002664 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000331 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 11.796.00 | | 602.116.38 D |
| 26/12/2022 | 00002665 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000333 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 35.447.00 | | 637.563.38 D |
| 26/12/2022 | 00002666 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000334 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME | 1.890.00 | | 639.453.38 D |
| 27/12/2022 | 00001893 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.900.00 | | 641.353.38 D |
| 27/12/2022 | 00002667 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000337 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 33.883.00 | | 675.236.38 D |
| 27/12/2022 | 00002668 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000338 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 26.897.00 | | 702.133.38 D |
| 27/12/2022 | 00002669 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000339 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | 1.050.00 | | 703.183.38 D |
| 27/12/2022 | 00001890 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.266.65 | 701.916.73 D |
| 27/12/2022 | 00001891 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 0.93 | 701.915.80 D |
| 27/12/2022 | 00001892 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.121.00 | 697.794.80 D |
| 28/12/2022 | 00001912 | 00010 | Saque transferencia no dia | 178.23 | | 697.973.03 D |
| 28/12/2022 | 00001913 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.459.20 | | 700.432.23 D |
| 28/12/2022 | 00001914 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.383.56 | | 701.815.79 D |
| 28/12/2022 | 00001915 | 00010 | Saque transferencia no dia | 929.57 | | 702.745.36 D |
| 28/12/2022 | 00001916 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.145.00 | | 703.890.36 D |
| 28/12/2022 | 00001917 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.637.00 | | 706.527.36 D |
| 28/12/2022 | 00001918 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.446.10 | | 707.973.46 D |
| 28/12/2022 | 00001920 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000.00 | | 710.973.46 D |
| 28/12/2022 | 00001921 | 00010 | Saque transferencia no dia | 11.500.00 | | 722.473.46 D |
| 28/12/2022 | 00002670 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000340 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS | 3.189.00 | | 725.662.46 D |
| 28/12/2022 | 00002671 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000341 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS | 3.923.00 | | 729.585.46 D |
| 28/12/2022 | 00002672 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000342 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 37.267.10 | | 766.852.56 D |
| 28/12/2022 | 00002673 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000343 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 42.744.15 | | 809.596.71 D |
| 28/12/2022 | 00001894 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.096.47 | 807.500.24 D |
| 28/12/2022 | 00001895 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 35.447.00 | 772.053.24 D |
| 28/12/2022 | 00001896 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 9.984.80 | 762.068.44 D |
| 28/12/2022 | 00001897 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 11.796.00 | 750.272.44 D |
| 28/12/2022 | 00001898 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 28.897.00 | 721.375.44 D |
| 28/12/2022 | 00001899 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 7.116.90 | 714.258.54 D |
| 28/12/2022 | 00001900 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.986.00 | 709.272.54 D |
| 28/12/2022 | 00001901 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 9.999.50 | 699.273.04 D |
| 28/12/2022 | 00001902 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 9.998.80 | 689.274.24 D |
| 28/12/2022 | 00001903 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 26.897.00 | 662.377.24 D |
| 28/12/2022 | 00001904 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.234.00 | 661.143.24 D |
| 28/12/2022 | 00001905 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.431.50 | 656.711.74 D |
| 28/12/2022 | 00001906 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 6.731.00 | 649.980.74 D |
| 28/12/2022 | 00001907 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.315.90 | 645.664.84 D |
| 28/12/2022 | 00001908 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 9.988.30 | 635.676.54 D |
| 28/12/2022 | 00001909 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.251.30 | 632.425.24 D |
| 28/12/2022 | 00001910 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.440.00 | 630.985.24 D |
| 28/12/2022 | 00001911 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.800.00 | 628.185.24 D |
| 28/12/2022 | 00002440 | 13101 | COMPRA NF 000170605 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA | | 31.00 | 628.154.24 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0027

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2022 | 00002441 | 13101 | COMPRA NF 000115218 MARINHO COMPENSADOS LTDA | | 1.258,60 | 626.895,64 D |
| 29/12/2022 | 00001931 | 00010 | Saque transferencia no dia | 17.000,00 | | 643.895,64 D |
| 29/12/2022 | 00001932 | 00010 | Saque transferencia no dia | 12.150,00 | | 656.045,64 D |
| 29/12/2022 | 00001933 | 00010 | Saque transferencia no dia | 15.000,00 | | 671.045,64 D |
| 29/12/2022 | 00001934 | 00010 | Saque transferencia no dia | 9.700,00 | | 680.745,64 D |
| 29/12/2022 | 00002674 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000344 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS | 3.895,00 | | 684.640,64 D |
| 29/12/2022 | 00002675 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000345 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS | 5.640,00 | | 690.280,64 D |
| 29/12/2022 | 00001922 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 840,00 | 689.440,64 D |
| 29/12/2022 | 00001923 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.895,00 | 685.545,64 D |
| 29/12/2022 | 00001924 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.640,00 | 679.905,64 D |
| 29/12/2022 | 00001925 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.923,00 | 675.982,64 D |
| 29/12/2022 | 00001926 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.189,00 | 672.793,64 D |
| 29/12/2022 | 00001927 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 30.676,68 | 642.116,96 D |
| 29/12/2022 | 00001928 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 21.083,34 | 621.033,62 D |
| 30/12/2022 | 00001938 | 00010 | Saque transferencia no dia | 15.523,00 | | 636.556,62 D |
| 30/12/2022 | 00001939 | 00010 | Saque transferencia no dia | 18.000,00 | | 654.556,62 D |
| 30/12/2022 | 00001940 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 655.556,62 D |
| 30/12/2022 | 00001941 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.366,00 | | 659.922,62 D |
| 30/12/2022 | 00002676 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000346 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME | 1.440,00 | | 661.362,62 D |
| 30/12/2022 | 00001937 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 720,00 | 660.642,62 D |
| 31/12/2022 | 00002740 | 16401 | AGUA E ESGOTO | | 175,88 | 660.466,74 D |
| 31/12/2022 | 00002762 | 16402 | Energia Elétrica | | 789,40 | 659.677,34 D |
| 31/12/2022 | 00002764 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 547,90 | 659.129,44 D |
| 31/12/2022 | 00002768 | 16419 | Manutencao | | 6.238,90 | 652.890,54 D |
| 31/12/2022 | 00002780 | 16416 | Honorarios Contabeis | | 600,00 | 652.290,54 D |
| 31/12/2022 | 00002785 | 16420 | Despesas com Cartorio | | 342,80 | 651.947,74 D |
| 31/12/2022 | 00002794 | 11204 | RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS | | 642.544,00 | 9.403,74 D |
| | | | **TOTAIS:** | **7.208.418,93** | **7.207.400,12** | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 9.403,74 D |
| CONTA | 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | SALDO ANTERIOR | 1,00 D |
| 03/01/2022 | 00000001 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 35.909,75 | | 35.910,75 D |
| 03/01/2022 | 00000002 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 15.750,00 | 20.160,75 D |
| 03/01/2022 | 00000003 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 15.750,00 | 4.410,75 D |
| 03/01/2022 | 00000004 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 566,00 | 3.844,75 D |
| 03/01/2022 | 00000005 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 844,75 D |
| 03/01/2022 | 00000006 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 98,00 | 746,75 D |
| 03/01/2022 | 00000007 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 360,61 | 386,14 D |
| 03/01/2022 | 00000008 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 385,14 | 1,00 D |
| 04/01/2022 | 00000009 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 34.859,00 | | 34.860,00 D |
| 04/01/2022 | 00000010 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 22.426,83 | 12.433,17 D |
| 04/01/2022 | 00000011 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.890,30 | 8.542,87 D |
| 04/01/2022 | 00000012 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 466,20 | 8.076,67 D |
| 04/01/2022 | 00000013 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 466,20 | 7.610,47 D |
| 04/01/2022 | 00000014 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 466,20 | 7.144,27 D |
| 04/01/2022 | 00000015 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 275,52 | 6.868,75 D |
| 04/01/2022 | 00000016 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 315,41 | 6.553,34 D |
| 04/01/2022 | 00000017 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 183,00 | 6.370,34 D |
| 04/01/2022 | 00000018 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 621,81 | 5.748,53 D |
| 04/01/2022 | 00000019 | 16860 | IOF | | 259,43 | 5.489,10 D |
| 04/01/2022 | 00000020 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.285,00 | 4.204,10 D |
| 04/01/2022 | 00000021 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 4.154,10 D |
| 04/01/2022 | 00000022 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 370,00 | 3.784,10 D |
| 04/01/2022 | 00000023 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 977,00 | 2.807,10 D |
| 04/01/2022 | 00000024 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 216,22 | 2.590,88 D |
| 04/01/2022 | 00000025 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 1.590,88 D |
| 04/01/2022 | 00000026 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 790,00 | 800,88 D |
| 04/01/2022 | 00000027 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 500,88 D |
| 04/01/2022 | 00000028 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 498,00 | 2,88 D |
| 04/01/2022 | 00000029 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1,88 | 1,00 D |
| 05/01/2022 | 00000030 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.367,00 | | 3.368,00 D |
| 05/01/2022 | 00000031 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.898,72 | | 9.266,72 D |
| 05/01/2022 | 00000032 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 6.603,45 | | 15.870,17 D |
| 05/01/2022 | 00000033 | 16653 | Despesas Bancárias | | 507,10 | 15.363,07 D |
| 05/01/2022 | 00000034 | 16653 | Despesas Bancárias | | 14,66 | 15.348,41 D |
| 05/01/2022 | 00000035 | 16653 | Despesas Bancárias | | 15.347,41 | 1,00 D |
| 06/01/2022 | 00000036 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.510,00 | | 5.511,00 D |
| 06/01/2022 | 00000037 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.349,00 | | 6.860,00 D |
| 06/01/2022 | 00000038 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 394,00 | | 7.254,00 D |
| 06/01/2022 | 00000039 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 19.768,92 | | 27.022,92 D |
| 06/01/2022 | 00000040 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.021,92 | 20.001,00 D |
| 06/01/2022 | 00000041 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 20.000,00 | 1,00 D |
| 07/01/2022 | 00000042 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 33.578,86 | | 33.579,86 D |
| 07/01/2022 | 00000043 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 549,50 | 33.030,36 D |
| 07/01/2022 | 00000044 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 32.930,36 D |
| 07/01/2022 | 00000045 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.288,96 | 31.641,40 D |
| 07/01/2022 | 00000046 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 179,30 | 31.462,10 D |
| 07/01/2022 | 00000047 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 364,10 | 31.098,00 D |
| 07/01/2022 | 00000048 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 215,00 | 30.883,00 D |
| 07/01/2022 | 00000049 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 15.482,00 | 15.401,00 D |
| 07/01/2022 | 00000050 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 13.000,00 | 2.401,00 D |
| 07/01/2022 | 00000051 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.400,00 | 1,00 D |
| 10/01/2022 | 00000052 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 20.157,12 | | 20.158,12 D |
| 10/01/2022 | 00000053 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 653,02 | 19.505,10 D |
| 10/01/2022 | 00000054 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 531,46 | 18.973,64 D |
| 10/01/2022 | 00000055 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 540,21 | 18.433,43 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0028

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2022 | 00000056 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 149.90 | 18.283.53 D |
| 10/01/2022 | 00000057 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.791.58 | 14.491.95 D |
| 10/01/2022 | 00000058 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000.00 | 4.491.95 D |
| 10/01/2022 | 00000059 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.822.95 | 669.00 D |
| 10/01/2022 | 00000060 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 218.00 | 451.00 D |
| 10/01/2022 | 00000061 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150.00 | 301.00 D |
| 10/01/2022 | 00000062 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500.00 | 1.00 D |
| 11/01/2022 | 00000063 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.350.00 | | 5.351.00 D |
| 11/01/2022 | 00000064 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 5.350.00 | 1.00 D |
| 12/01/2022 | 00000065 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 70.000.00 | | 70.001.00 D |
| 12/01/2022 | 00000066 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 70.000.00 | 1.00 D |
| 13/01/2022 | 00000067 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 47.000.00 | | 47.001.00 D |
| 13/01/2022 | 00000068 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 910.00 | | 47.911.00 D |
| 13/01/2022 | 00000069 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.120.00 | | 51.031.00 D |
| 13/01/2022 | 00000070 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 260.00 | | 51.291.00 D |
| 13/01/2022 | 00000071 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496.03 | 50.794.97 D |
| 13/01/2022 | 00000072 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496.03 | 50.298.94 D |
| 13/01/2022 | 00000073 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 2.047.94 | 48.251.00 D |
| 13/01/2022 | 00000074 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.250.00 | 47.001.00 D |
| 14/01/2022 | 00000075 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 34.591.74 | | 81.592.74 D |
| 14/01/2022 | 00000076 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 363.82 | | 81.956.56 D |
| 14/01/2022 | 00000077 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 26.328.28 | 55.628.28 D |
| 14/01/2022 | 00000078 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.381.77 | 53.246.51 D |
| 14/01/2022 | 00000079 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 17.426.49 | 35.820.02 D |
| 14/01/2022 | 00000080 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.975.29 | 33.844.73 D |
| 14/01/2022 | 00000081 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.946.75 | 31.897.98 D |
| 14/01/2022 | 00000082 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 576.34 | 31.321.64 D |
| 14/01/2022 | 00000083 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 55.98 | 31.265.66 D |
| 14/01/2022 | 00000084 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 105.60 | 31.160.06 D |
| 14/01/2022 | 00000085 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 105.60 | 31.054.46 D |
| 14/01/2022 | 00000086 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 29.553.46 | 1.501.00 D |
| 14/01/2022 | 00000087 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500.00 | 1.00 D |
| 17/01/2022 | 00000088 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 12.143.90 | | 12.144.90 D |
| 17/01/2022 | 00000089 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 800.00 | 11.344.90 D |
| 17/01/2022 | 00000090 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110.00 | 11.234.90 D |
| 17/01/2022 | 00000091 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500.00 | 10.734.90 D |
| 17/01/2022 | 00000092 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150.00 | 10.584.90 D |
| 17/01/2022 | 00000093 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100.00 | 10.484.90 D |
| 17/01/2022 | 00000094 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 30.00 | 10.454.90 D |
| 17/01/2022 | 00000095 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500.00 | 9.954.90 D |
| 17/01/2022 | 00000096 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600.00 | 9.354.90 D |
| 17/01/2022 | 00000097 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000.00 | 6.354.90 D |
| 17/01/2022 | 00000098 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.700.00 | 1.654.90 D |
| 17/01/2022 | 00000099 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 350.00 | 1.304.90 D |
| 17/01/2022 | 00000100 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400.00 | 904.90 D |
| 17/01/2022 | 00000101 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 107.00 | 797.90 D |
| 17/01/2022 | 00000102 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 796.90 | 1.00 D |
| 18/01/2022 | 00000103 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 477.00 | | 478.00 D |
| 18/01/2022 | 00000104 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.712.00 | | 6.190.00 D |
| 18/01/2022 | 00000105 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 7.807.50 | | 13.997.50 D |
| 18/01/2022 | 00000106 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 53.954.75 | | 67.952.25 D |
| 18/01/2022 | 00000107 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 12.808.51 | | 80.760.76 D |
| 18/01/2022 | 00000108 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 15.348.24 | | 96.109.00 D |
| 18/01/2022 | 00000109 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 5.350.10 | | 101.459.10 D |
| 18/01/2022 | 00000110 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 108.10 | 101.351.00 D |
| 18/01/2022 | 00000111 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 14.200.00 | 87.151.00 D |
| 18/01/2022 | 00000112 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 87.150.00 | 1.00 D |
| 19/01/2022 | 00000113 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 2.351.82 | | 2.352.82 D |
| 19/01/2022 | 00000114 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.351.82 | 1.00 D |
| 20/01/2022 | 00000115 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 15.000.00 | | 15.001.00 D |
| 20/01/2022 | 00000116 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000.00 | 5.001.00 D |
| 21/01/2022 | 00000117 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 13.694.45 | | 18.695.45 D |
| 21/01/2022 | 00000118 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.881.85 | | 20.577.30 D |
| 21/01/2022 | 00000119 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100.00 | 20.477.30 D |
| 21/01/2022 | 00000120 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100.00 | 20.377.30 D |
| 21/01/2022 | 00000121 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100.00 | 20.277.30 D |
| 21/01/2022 | 00000122 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500.00 | 19.777.30 D |
| 21/01/2022 | 00000123 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000.00 | 17.777.30 D |
| 21/01/2022 | 00000124 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.776.30 | 13.001.00 D |
| 21/01/2022 | 00000125 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 8.000.00 | 5.001.00 D |
| 21/01/2022 | 00000126 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000.00 | 1.00 D |
| 24/01/2022 | 00000127 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 166.15 | | 167.15 D |
| 24/01/2022 | 00000128 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 12.225.85 | | 12.393.00 D |
| 24/01/2022 | 00000129 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 9.400.00 | 2.993.00 D |
| 24/01/2022 | 00000130 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.992.00 | 1.00 D |
| 25/01/2022 | 00000131 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 200.00 | | 201.00 D |
| 25/01/2022 | 00000132 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200.00 | 1.00 D |
| 27/01/2022 | 00000133 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 7.000.00 | | 7.001.00 D |
| 27/01/2022 | 00000134 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000.00 | 6.001.00 D |
| 27/01/2022 | 00000135 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000.00 | 5.001.00 D |
| 27/01/2022 | 00000136 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000.00 | 2.001.00 D |
| 27/01/2022 | 00000137 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000.00 | 1.00 D |
| 28/01/2022 | 00000138 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 3.000.00 | | 3.001.00 D |
| 28/01/2022 | 00000139 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000.00 | 1.00 D |
| 31/01/2022 | 00000140 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 4.548.52 | | 4.549.52 D |
| 31/01/2022 | 00000141 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.000.00 | | 6.549.52 D |
| 31/01/2022 | 00000142 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 222.10 | 6.327.42 D |
| 31/01/2022 | 00000143 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 306.42 | 6.021.00 D |
| 31/01/2022 | 00000144 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 811.11 | 5.209.89 D |
| 31/01/2022 | 00000145 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 708.89 | 4.501.00 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0029

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | 00000146 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 2.501,00 D |
| 31/01/2022 | 00000147 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.500,00 | 1,00 D |
| 01/02/2022 | 00000148 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 2.580,65 | | 2.581,65 D |
| 01/02/2022 | 00000149 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.948,31 | 366,66 C |
| 01/02/2022 | 00000150 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 10.366,66 C |
| 02/02/2022 | 00000151 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.213,20 | 11.579,86 C |
| 03/02/2022 | 00000152 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 700,00 | 12.279,86 C |
| 03/02/2022 | 00000153 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.213,20 | 13.493,06 C |
| 03/02/2022 | 00000154 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.611,00 | 16.104,06 C |
| 04/02/2022 | 00000155 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.250,00 | 17.354,06 C |
| 04/02/2022 | 00000156 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 17.854,06 C |
| 04/02/2022 | 00000157 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.017,00 | 18.871,06 C |
| 04/02/2022 | 00000158 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.400,00 | 21.271,06 C |
| 04/02/2022 | 00000159 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.213,20 | 22.484,26 C |
| 07/02/2022 | 00000160 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.213,20 | 23.697,46 C |
| 07/02/2022 | 00000161 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 977,00 | 24.674,46 C |
| 07/02/2022 | 00000162 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 630,00 | 25.304,46 C |
| 07/02/2022 | 00000163 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 25.354,46 C |
| 08/02/2022 | 00000164 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 303,30 | 25.657,76 C |
| 09/02/2022 | 00000165 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 303,30 | 25.961,06 C |
| 10/02/2022 | 00000166 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 35.321,21 | | 9.360,15 D |
| 10/02/2022 | 00000167 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 30.139,60 | | 39.499,75 D |
| 10/02/2022 | 00000168 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 531,46 | 38.968,29 D |
| 10/02/2022 | 00000169 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 663,31 | 38.304,98 D |
| 10/02/2022 | 00000170 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496,03 | 37.808,95 D |
| 10/02/2022 | 00000171 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 447,85 | 37.361,10 D |
| 10/02/2022 | 00000172 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 149,90 | 37.211,20 D |
| 10/02/2022 | 00000173 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 232,81 | 36.978,39 D |
| 10/02/2022 | 00000174 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.635,18 | 33.343,21 D |
| 10/02/2022 | 00000175 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 27.530,01 | 5.813,20 D |
| 10/02/2022 | 00000176 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.213,20 | 4.600,00 D |
| 10/02/2022 | 00000177 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.599,00 | 3.001,00 D |
| 10/02/2022 | 00000178 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 1,00 D |
| 11/02/2022 | 00000179 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 13.150,00 | | 13.151,00 D |
| 11/02/2022 | 00000180 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 27.530,04 | | 40.681,04 D |
| 11/02/2022 | 00000181 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 25.000,00 | 15.681,04 D |
| 11/02/2022 | 00000182 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.638,00 | 14.043,04 D |
| 11/02/2022 | 00000183 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 28.000,00 | 13.956,96 C |
| 11/02/2022 | 00000184 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 8.000,00 | 21.956,96 C |
| 11/02/2022 | 00000185 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 12.000,00 | 33.956,96 C |
| 11/02/2022 | 00000186 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 34.956,96 C |
| 11/02/2022 | 00000187 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 599,95 | 35.556,91 C |
| 11/02/2022 | 00000188 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.024,00 | 37.580,91 C |
| 14/02/2022 | 00000189 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 840,00 | | 36.740,91 C |
| 14/02/2022 | 00000190 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 240,00 | | 36.500,91 C |
| 14/02/2022 | 00000191 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 360,00 | | 36.140,91 C |
| 14/02/2022 | 00000192 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.000,00 | | 34.140,91 C |
| 14/02/2022 | 00000193 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.339,74 | 38.480,65 C |
| 14/02/2022 | 00000194 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 42.480,65 C |
| 14/02/2022 | 00000195 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 44.480,65 C |
| 14/02/2022 | 00000196 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 303,30 | 44.783,95 C |
| 14/02/2022 | 00000197 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400,00 | 45.183,95 C |
| 14/02/2022 | 00000198 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 250,00 | 45.433,95 C |
| 14/02/2022 | 00000199 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.250,00 | 46.683,95 C |
| 15/02/2022 | 00000200 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 109,95 | 46.793,90 C |
| 15/02/2022 | 00000201 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 108,10 | 46.902,00 C |
| 16/02/2022 | 00000202 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 20.000,00 | | 26.902,00 C |
| 16/02/2022 | 00000203 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 9.000,00 | 35.902,00 C |
| 16/02/2022 | 00000204 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 505,50 | 36.407,50 C |
| 17/02/2022 | 00000205 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301,14 | 36.708,64 C |
| 18/02/2022 | 00000206 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301,14 | 37.009,78 C |
| 18/02/2022 | 00000207 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 38.009,78 C |
| 18/02/2022 | 00000208 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 52,00 | 38.061,78 C |
| 21/02/2022 | 00000209 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 41.616,00 | | 3.554,22 D |
| 21/02/2022 | 00000210 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 3.454,22 D |
| 21/02/2022 | 00000211 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 3.354,22 D |
| 21/02/2022 | 00000212 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 3.254,22 D |
| 21/02/2022 | 00000213 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301,14 | 2.953,08 D |
| 21/02/2022 | 00000214 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.204,56 | 1.748,52 D |
| 21/02/2022 | 00000215 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 17.000,00 | 15.251,48 C |
| 21/02/2022 | 00000216 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 25.251,48 C |
| 22/02/2022 | 00000217 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.311,33 | 26.562,81 C |
| 22/02/2022 | 00000218 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.089,19 | 27.652,00 C |
| 22/02/2022 | 00000219 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 685,00 | 28.337,00 C |
| 22/02/2022 | 00000220 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.254,98 | 29.591,98 C |
| 22/02/2022 | 00000221 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 30.591,98 C |
| 22/02/2022 | 00000222 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 40.591,98 C |
| 22/02/2022 | 00000223 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301,14 | 40.893,12 C |
| 22/02/2022 | 00000224 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 915,30 | 41.808,42 C |
| 22/02/2022 | 00000225 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 854,00 | 42.662,42 C |
| 22/02/2022 | 00000226 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 350,00 | 43.012,42 C |
| 22/02/2022 | 00000227 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 43.062,42 C |
| 22/02/2022 | 00000228 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 376,40 | 43.438,82 C |
| 22/02/2022 | 00000229 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 700,00 | 44.138,82 C |
| 24/02/2022 | 00000230 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 18.752,02 | | 25.386,80 C |
| 24/02/2022 | 00000231 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 31.103,64 | | 5.716,84 D |
| 24/02/2022 | 00000232 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 20.179,42 | | 25.896,26 D |
| 24/02/2022 | 00000233 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 824,99 | 25.071,27 D |
| 24/02/2022 | 00000234 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 70,27 | 25.001,00 D |
| 24/02/2022 | 00000235 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 25.000,00 | 1,00 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0030

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 626,00 D |
| 25/02/2022 | 00000236 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 825,00 | | |
| 25/02/2022 | 00000237 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 20.000,00 | 19.174,00 C |
| 25/02/2022 | 00000238 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 20.174,00 C |
| 02/03/2022 | 00000239 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 692,50 | | 19.481,50 C |
| 02/03/2022 | 00000240 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 599,00 | 20.080,50 C |
| 02/03/2022 | 00000241 | 16653 | Despesas Bancárias | | 1.397,07 | 21.477,57 C |
| 02/03/2022 | 00000242 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.865,88 | 24.343,45 C |
| 02/03/2022 | 00000243 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501,90 | 24.845,35 C |
| 02/03/2022 | 00000244 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 25.845,35 C |
| 02/03/2022 | 00000245 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.300,00 | 28.145,35 C |
| 02/03/2022 | 00000247 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 33.145,35 C |
| 02/03/2022 | 00000248 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.471,06 | 37.616,41 C |
| 02/03/2022 | 00000249 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 39.616,41 C |
| 02/03/2022 | 00000250 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 40.616,41 C |
| 02/03/2022 | 00000251 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 40.716,41 C |
| 02/03/2022 | 00000252 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 41.716,41 C |
| 02/03/2022 | 00000253 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.500,00 | 44.216,41 C |
| 03/03/2022 | 00000254 | 16660 | IOF | | 463,16 | 44.679,57 C |
| 04/03/2022 | 00000257 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.086,00 | | 43.593,57 C |
| 04/03/2022 | 00000255 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 164,42 | 43.757,99 C |
| 04/03/2022 | 00000256 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 19,98 | 43.777,97 C |
| 04/03/2022 | 00000257 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 466,20 | 44.244,17 C |
| 04/03/2022 | 00000258 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 466,20 | 44.710,37 C |
| 04/03/2022 | 00000259 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 466,20 | 45.176,57 C |
| 04/03/2022 | 00000260 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.099,71 | 46.276,28 C |
| 04/03/2022 | 00000261 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 818,48 | 47.094,76 C |
| 04/03/2022 | 00000262 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 345,00 | 47.439,76 C |
| 04/03/2022 | 00000263 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 326,88 | 47.766,64 C |
| 04/03/2022 | 00000264 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 180,00 | 47.946,64 C |
| 04/03/2022 | 00000265 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 850,00 | 48.796,64 C |
| 04/03/2022 | 00000266 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.086,00 | 49.882,64 C |
| 07/03/2022 | 00000268 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 67,50 | | 49.815,14 C |
| 07/03/2022 | 00000269 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 67,50 | | 49.747,64 C |
| 07/03/2022 | 00000270 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 50,00 | | 49.697,64 C |
| 08/03/2022 | 00000271 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 9.322,00 | | 40.375,64 C |
| 08/03/2022 | 00000272 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 11.142,00 | | 29.233,64 C |
| 08/03/2022 | 00000273 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 7.849,47 | | 21.384,17 C |
| 08/03/2022 | 00000274 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 349,84 | 21.734,01 C |
| 08/03/2022 | 00000275 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 306,56 | 22.040,57 C |
| 08/03/2022 | 00000276 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 233,03 | 22.273,60 C |
| 08/03/2022 | 00000277 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 223,65 | 22.497,25 C |
| 08/03/2022 | 00000278 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 180,00 | 22.677,25 C |
| 08/03/2022 | 00000279 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 22.727,25 C |
| 08/03/2022 | 00000280 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 32.727,25 C |
| 08/03/2022 | 00000281 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.890,00 | 37.617,25 C |
| 08/03/2022 | 00000282 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 485,79 | 38.103,04 C |
| 09/03/2022 | 00000283 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.518,00 | | 36.585,04 C |
| 09/03/2022 | 00000284 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 36.589,04 C |
| 09/03/2022 | 00000285 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 48,90 | 36.637,94 C |
| 09/03/2022 | 00000286 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 37.637,94 C |
| 09/03/2022 | 00000287 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 38.637,94 C |
| 10/03/2022 | 00000288 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 653,47 | 39.291,41 C |
| 10/03/2022 | 00000289 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 531,46 | 39.822,87 C |
| 10/03/2022 | 00000290 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.994,28 | 43.817,15 C |
| 11/03/2022 | 00000291 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 12,00 | 43.829,15 C |
| 11/03/2022 | 00000292 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 43.835,15 C |
| 11/03/2022 | 00000293 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 44.035,15 C |
| 11/03/2022 | 00000294 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 44.235,15 C |
| 11/03/2022 | 00000295 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 44.335,15 C |
| 11/03/2022 | 00000296 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 160,00 | 44.495,15 C |
| 11/03/2022 | 00000297 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 45.495,15 C |
| 11/03/2022 | 00000298 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 45.595,15 C |
| 11/03/2022 | 00000299 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 46.595,15 C |
| 11/03/2022 | 00000300 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.086,00 | 47.681,15 C |
| 14/03/2022 | 00000301 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 27.233,87 | | 20.447,28 C |
| 14/03/2022 | 00000302 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 10,00 | 20.457,28 C |
| 14/03/2022 | 00000303 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,80 | 20.464,08 C |
| 14/03/2022 | 00000304 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.339,74 | 24.803,82 C |
| 14/03/2022 | 00000305 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 24.903,82 C |
| 14/03/2022 | 00000306 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 180,00 | 25.083,82 C |
| 14/03/2022 | 00000307 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 120,00 | 25.203,82 C |
| 15/03/2022 | 00000308 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.460,00 | | 23.743,82 C |
| 15/03/2022 | 00000309 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 6.250,00 | | 17.493,82 C |
| 15/03/2022 | 00000310 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.350,00 | | 12.143,82 C |
| 15/03/2022 | 00000311 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 12.149,82 C |
| 15/03/2022 | 00000312 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,00 | 12.259,82 C |
| 15/03/2022 | 00000313 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 260,00 | 12.519,82 C |
| 15/03/2022 | 00000314 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 656,00 | 13.175,82 C |
| 15/03/2022 | 00000315 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 250,00 | 13.425,82 C |
| 15/03/2022 | 00000316 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 720,00 | 14.145,82 C |
| 15/03/2022 | 00000317 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.798,00 | 15.943,82 C |
| 15/03/2022 | 00000318 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 15.993,82 C |
| 15/03/2022 | 00000319 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 17.493,82 C |
| 15/03/2022 | 00000320 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 17.643,82 C |
| 15/03/2022 | 00000321 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 19.143,82 C |
| 15/03/2022 | 00000322 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 19.443,82 C |
| 15/03/2022 | 00000323 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 19.943,82 C |
| 15/03/2022 | 00000324 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 481,00 | 20.424,82 C |
| 16/03/2022 | 00000325 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.594,00 | | 17.830,82 C |
| 16/03/2022 | 00000326 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 108,10 | 17.938,92 C |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0031

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | 00000327 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 18.088,92 C |
| 16/03/2022 | 00000328 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 315,00 | 18.403,92 C |
| 16/03/2022 | 00000329 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 227,60 | 18.631,52 C |
| 16/03/2022 | 00000330 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.150,00 | 24.781,52 C |
| 16/03/2022 | 00000331 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 24.931,52 C |
| 16/03/2022 | 00000332 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 24.981,52 C |
| 16/03/2022 | 00000333 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 25.481,52 C |
| 16/03/2022 | 00000334 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 350,00 | 25.831,52 C |
| 16/03/2022 | 00000335 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 195,04 | 26.026,56 C |
| 16/03/2022 | 00000336 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 242,00 | 26.268,56 C |
| 17/03/2022 | 00000337 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 189,00 | 26.457,56 C |
| 17/03/2022 | 00000338 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 39,00 | 26.496,56 C |
| 17/03/2022 | 00000339 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 271,00 | 26.767,56 C |
| 17/03/2022 | 00000340 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 27.367,56 C |
| 17/03/2022 | 00000341 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 320,04 | 27.687,60 C |
| 17/03/2022 | 00000342 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 700,00 | 28.387,60 C |
| 18/03/2022 | 00000343 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 28.350,00 | | 37,60 C |
| 18/03/2022 | 00000344 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 24.256,68 | | 24.221,08 D |
| 18/03/2022 | 00000345 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 10,00 | 24.211,08 D |
| 18/03/2022 | 00000346 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301,08 | 23.910,00 D |
| 18/03/2022 | 00000347 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 23.410,00 D |
| 18/03/2022 | 00000348 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 842,04 | 22.567,96 D |
| 18/03/2022 | 00000349 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 20.086,96 | 2.481,00 D |
| 18/03/2022 | 00000350 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.050,00 | 1.431,00 D |
| 18/03/2022 | 00000351 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 831,00 D |
| 18/03/2022 | 00000352 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 331,00 D |
| 18/03/2022 | 00000353 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 130,00 | 201,00 D |
| 18/03/2022 | 00000354 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 1,00 D |
| 21/03/2022 | 00000355 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 20.087,00 | | 20.088,00 D |
| 21/03/2022 | 00000356 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 20.082,00 D |
| 21/03/2022 | 00000357 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 457,17 | 19.624,83 D |
| 21/03/2022 | 00000358 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.241,69 | 18.383,14 D |
| 21/03/2022 | 00000359 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.949,03 | 16.434,11 D |
| 21/03/2022 | 00000360 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 180,00 | 16.254,11 D |
| 21/03/2022 | 00000361 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.073,65 | 15.180,46 D |
| 21/03/2022 | 00000362 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.310,94 | 13.869,52 D |
| 21/03/2022 | 00000363 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 13.769,52 D |
| 21/03/2022 | 00000364 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 13.669,52 D |
| 21/03/2022 | 00000365 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 13.569,52 D |
| 21/03/2022 | 00000366 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 375,00 | 13.194,52 D |
| 21/03/2022 | 00000367 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 280,00 | 12.914,52 D |
| 21/03/2022 | 00000368 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 12.814,52 D |
| 21/03/2022 | 00000369 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 11.814,52 D |
| 21/03/2022 | 00000370 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 8.814,52 D |
| 21/03/2022 | 00000371 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 8.198,60 | 384,08 C |
| 21/03/2022 | 00000372 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 266,04 | 650,12 C |
| 21/03/2022 | 00000373 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 5.650,12 C |
| 21/03/2022 | 00000374 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 45,00 | 5.695,12 C |
| 21/03/2022 | 00000375 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 5.995,12 C |
| 21/03/2022 | 00000376 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400,00 | 6.395,12 C |
| 21/03/2022 | 00000377 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 6.445,12 C |
| 21/03/2022 | 00000378 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 800,00 | 7.245,12 C |
| 21/03/2022 | 00000379 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 7.345,12 C |
| 21/03/2022 | 00000380 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 30,00 | 7.375,12 C |
| 21/03/2022 | 00000381 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 7.425,12 C |
| 22/03/2022 | 00000382 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 89,67 | 7.514,79 C |
| 22/03/2022 | 00000383 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 8.114,79 C |
| 24/03/2022 | 00000384 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 8.118,79 C |
| 24/03/2022 | 00000385 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.000,00 | 15.118,79 C |
| 24/03/2022 | 00000386 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 538,45 | 15.657,24 C |
| 25/03/2022 | 00000387 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.000,00 | | 14.657,24 C |
| 25/03/2022 | 00000388 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.000,00 | | 12.657,24 C |
| 25/03/2022 | 00000389 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.000,00 | | 7.657,24 C |
| 25/03/2022 | 00000390 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.179,34 | 14.836,58 C |
| 25/03/2022 | 00000391 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 874,87 | 15.711,45 C |
| 25/03/2022 | 00000392 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 15.911,45 C |
| 25/03/2022 | 00000393 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 20.911,45 C |
| 28/03/2022 | 00000394 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 7.000,00 | | 13.911,45 C |
| 28/03/2022 | 00000395 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.600,00 | 15.511,45 C |
| 28/03/2022 | 00000396 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 18.511,45 C |
| 28/03/2022 | 00000397 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 19.511,45 C |
| 28/03/2022 | 00000398 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.800,00 | 21.311,45 C |
| 28/03/2022 | 00000399 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 26.311,45 C |
| 28/03/2022 | 00000400 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.500,00 | 28.811,45 C |
| 28/03/2022 | 00000401 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.628,00 | 30.439,45 C |
| 29/03/2022 | 00000402 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 30.445,45 C |
| 29/03/2022 | 00000403 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 777,00 | 31.222,45 C |
| 30/03/2022 | 00000404 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.400,00 | | 26.822,45 C |
| 30/03/2022 | 00000405 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.520,00 | | 25.302,45 C |
| 30/03/2022 | 00000406 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 25.306,45 C |
| 01/04/2022 | 00000407 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.860,00 | | 19.446,45 C |
| 01/04/2022 | 00000408 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.038,00 | | 15.408,45 C |
| 01/04/2022 | 00000409 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.860,00 | | 9.548,45 C |
| 01/04/2022 | 00000410 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.350,00 | | 4.198,45 C |
| 01/04/2022 | 00000411 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.860,00 | | 1.661,55 D |
| 01/04/2022 | 00000412 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.860,00 | | 7.521,55 D |
| 01/04/2022 | 00000413 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.038,00 | | 11.559,55 D |
| 01/04/2022 | 00000414 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.860,00 | | 17.419,55 D |
| 01/04/2022 | 00000415 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 17.415,55 D |
| 01/04/2022 | 00000416 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.889,75 | 15.525,80 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0032

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | 00000417 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 466,20 | 15.059,60 D |
| 01/04/2022 | 00000418 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 466,20 | 14.593,40 D |
| 01/04/2022 | 00000419 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 466,20 | 14.127,20 D |
| 01/04/2022 | 00000420 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 550,68 | 13.576,52 D |
| 01/04/2022 | 00000421 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.767,03 | 11.809,49 D |
| 01/04/2022 | 00000422 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.700,00 | 5.109,49 D |
| 01/04/2022 | 00000423 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 2.109,49 D |
| 01/04/2022 | 00000424 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 74,50 | 2.034,99 D |
| 01/04/2022 | 00000425 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 40,30 | 1.994,69 D |
| 01/04/2022 | 00000426 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 994,69 D |
| 01/04/2022 | 00000427 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 505,31 C |
| 01/04/2022 | 00000428 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 1.105,31 C |
| 04/04/2022 | 00000429 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 374,00 | | 731,31 C |
| 04/04/2022 | 00000430 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 737,31 C |
| 04/04/2022 | 00000431 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 252,33 | 989,64 C |
| 04/04/2022 | 00000432 | 16660 | IOF | | 334,55 | 1.324,19 C |
| 04/04/2022 | 00000433 | 16653 | Despesas Bancárias | | 1.867,92 | 3.192,11 C |
| 04/04/2022 | 00000434 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.400,00 | 5.592,11 C |
| 04/04/2022 | 00000435 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 9.592,11 C |
| 04/04/2022 | 00000436 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 10.592,11 C |
| 04/04/2022 | 00000437 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.100,00 | 11.692,11 C |
| 04/04/2022 | 00000438 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 550,00 | 12.242,11 C |
| 05/04/2022 | 00000439 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.866,78 | 14.108,89 C |
| 05/04/2022 | 00000440 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 14.708,89 C |
| 05/04/2022 | 00000441 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 14.858,89 C |
| 05/04/2022 | 00000442 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400,00 | 15.258,89 C |
| 05/04/2022 | 00000443 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.300,00 | 17.558,89 C |
| 06/04/2022 | 00000444 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 31.930,81 | | 14.371,92 D |
| 06/04/2022 | 00000445 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 14.365,92 D |
| 06/04/2022 | 00000446 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 250,00 | 14.115,92 D |
| 06/04/2022 | 00000447 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 13.915,92 D |
| 06/04/2022 | 00000448 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 850,00 | 13.065,92 D |
| 06/04/2022 | 00000449 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 800,46 | 12.265,46 D |
| 07/04/2022 | 00000450 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.866,66 | | 14.132,12 D |
| 07/04/2022 | 00000451 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8,00 | 14.124,12 D |
| 07/04/2022 | 00000452 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 1.555,74 | 12.568,38 D |
| 07/04/2022 | 00000453 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 7.568,38 D |
| 07/04/2022 | 00000454 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.000,00 | 1.568,38 D |
| 07/04/2022 | 00000455 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.570,38 | 2,00 C |
| 08/04/2022 | 00000456 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 30.000,00 | | 29.998,00 D |
| 08/04/2022 | 00000457 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 29.994,00 D |
| 08/04/2022 | 00000458 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 251,99 | 29.742,01 D |
| 08/04/2022 | 00000459 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 17.853,61 | 11.888,40 D |
| 08/04/2022 | 00000460 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 6.888,40 D |
| 08/04/2022 | 00000461 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.046,00 | 2.842,40 D |
| 08/04/2022 | 00000462 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.844,40 | 998,00 D |
| 08/04/2022 | 00000463 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 2,00 C |
| 11/04/2022 | 00000464 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.555,75 | | 1.553,75 D |
| 11/04/2022 | 00000465 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 6.410,88 | | 7.964,63 D |
| 11/04/2022 | 00000466 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.840,00 | | 9.804,63 D |
| 11/04/2022 | 00000467 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496,03 | 9.308,60 D |
| 11/04/2022 | 00000468 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496,03 | 8.812,57 D |
| 11/04/2022 | 00000469 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 531,46 | 8.281,11 D |
| 11/04/2022 | 00000470 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 707,78 | 7.573,33 D |
| 11/04/2022 | 00000471 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.025,33 | 548,00 D |
| 11/04/2022 | 00000472 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 550,00 | 2,00 C |
| 12/04/2022 | 00000473 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 6.580,34 | | 6.578,34 D |
| 12/04/2022 | 00000474 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.339,74 | 2.238,60 D |
| 12/04/2022 | 00000475 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.240,60 | 2,00 C |
| 13/04/2022 | 00000476 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 2.168,00 | | 2.166,00 D |
| 13/04/2022 | 00000477 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 12,00 | 2.154,00 D |
| 13/04/2022 | 00000478 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.156,00 | 2,00 C |
| 14/04/2022 | 00000479 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 116,10 | | 114,10 D |
| 14/04/2022 | 00000480 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8,00 | 106,10 D |
| 14/04/2022 | 00000481 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 108,10 | 2,00 C |
| 18/04/2022 | 00000482 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 80.000,00 | | 79.998,00 D |
| 18/04/2022 | 00000483 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 45.000,00 | 34.998,00 D |
| 18/04/2022 | 00000484 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.299,05 | 33.698,95 D |
| 18/04/2022 | 00000485 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 351,98 | 33.346,97 D |
| 18/04/2022 | 00000486 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 540,21 | 32.806,76 D |
| 18/04/2022 | 00000487 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 172,74 | 32.634,02 D |
| 18/04/2022 | 00000488 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 180,00 | 32.454,02 D |
| 18/04/2022 | 00000489 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.283,71 | 31.170,31 D |
| 18/04/2022 | 00000490 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 184,80 | 30.985,51 D |
| 18/04/2022 | 00000491 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,00 | 30.875,51 D |
| 18/04/2022 | 00000492 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 12.980,81 | 17.894,70 D |
| 18/04/2022 | 00000493 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 13.691,70 | 4.003,00 D |
| 18/04/2022 | 00000494 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 3.803,00 D |
| 18/04/2022 | 00000495 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.200,00 | 2.603,00 D |
| 18/04/2022 | 00000496 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 350,00 | 2.253,00 D |
| 18/04/2022 | 00000497 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 777,00 | 1.476,00 D |
| 18/04/2022 | 00000498 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 450,00 | 1.026,00 D |
| 18/04/2022 | 00000499 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.028,00 | 2,00 C |
| 19/04/2022 | 00000500 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 700,00 | | 698,00 D |
| 19/04/2022 | 00000501 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 700,00 | 2,00 C |
| 20/04/2022 | 00000502 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.207,33 | | 1.205,33 D |
| 20/04/2022 | 00000503 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 619,95 | | 1.825,28 D |
| 20/04/2022 | 00000504 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 14,00 | 1.811,28 D |
| 20/04/2022 | 00000505 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 1.805,28 D |
| 20/04/2022 | 00000506 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,75 | 1.800,53 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0033

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | 00000507 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 102,53 | 1.698,00 D |
| 20/04/2022 | 00000508 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.700,00 | 2,00 C |
| 22/04/2022 | 00000509 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 528,00 | | 526,00 D |
| 22/04/2022 | 00000510 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 426,00 D |
| 22/04/2022 | 00000511 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 326,00 D |
| 22/04/2022 | 00000512 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 226,00 D |
| 22/04/2022 | 00000513 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 228,00 | 2,00 C |
| 25/04/2022 | 00000514 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.258,57 | | 1.256,57 D |
| 25/04/2022 | 00000515 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 6.653,92 | | 7.910,49 D |
| 25/04/2022 | 00000516 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 733,15 | 7.177,34 D |
| 25/04/2022 | 00000517 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.179,34 | 2,00 C |
| 26/04/2022 | 00000518 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 18.280,39 | | 18.278,39 D |
| 26/04/2022 | 00000519 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 7.238,07 | | 25.516,46 D |
| 26/04/2022 | 00000520 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 228,00 | | 25.744,46 D |
| 26/04/2022 | 00000521 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 549,83 | 25.194,63 D |
| 26/04/2022 | 00000522 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 188,55 | 25.006,08 D |
| 26/04/2022 | 00000523 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 108,32 | 24.897,76 D |
| 26/04/2022 | 00000524 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 311,56 | 24.586,20 D |
| 26/04/2022 | 00000525 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 123,64 | 24.462,56 D |
| 26/04/2022 | 00000526 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.466,83 | 22.995,73 D |
| 26/04/2022 | 00000527 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 222,19 | 22.773,54 D |
| 26/04/2022 | 00000528 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 322,34 | 22.451,20 D |
| 26/04/2022 | 00000529 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 742,11 | 21.709,09 D |
| 26/04/2022 | 00000530 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 565,86 | 21.143,23 D |
| 26/04/2022 | 00000531 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 108,04 | 21.035,19 D |
| 26/04/2022 | 00000532 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 40.000,00 | 18.964,81 C |
| 26/04/2022 | 00000533 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.742,00 | 24.706,81 C |
| 26/04/2022 | 00000534 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.250,00 | 26.956,81 C |
| 27/04/2022 | 00000535 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.475,00 | | 24.481,81 C |
| 27/04/2022 | 00000536 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 821,00 | | 23.660,81 C |
| 27/04/2022 | 00000537 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 16,00 | 23.676,81 C |
| 27/04/2022 | 00000538 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 25.676,81 C |
| 27/04/2022 | 00000539 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 393,46 | 26.070,27 C |
| 28/04/2022 | 00000540 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 8.194,55 | | 17.875,72 C |
| 28/04/2022 | 00000541 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.273,95 | | 12.601,77 C |
| 28/04/2022 | 00000542 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 28.614,10 | | 16.012,33 D |
| 28/04/2022 | 00000543 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 15.456,25 | | 31.468,58 D |
| 28/04/2022 | 00000544 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 650,00 | | 32.118,58 D |
| 28/04/2022 | 00000545 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 22.118,58 D |
| 28/04/2022 | 00000546 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 23.000,00 | 881,42 C |
| 28/04/2022 | 00000547 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.500,00 | 3.381,42 C |
| 29/04/2022 | 00000548 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 569,39 | | 2.812,03 C |
| 29/04/2022 | 00000549 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 18.500,00 | 21.312,03 C |
| 29/04/2022 | 00000550 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.356,00 | 27.668,03 C |
| 29/04/2022 | 00000551 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 27.868,03 C |
| 29/04/2022 | 00000552 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 37.868,03 C |
| 29/04/2022 | 00000553 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 15.000,00 | 52.868,03 C |
| 02/05/2022 | 00000554 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 52.870,03 C |
| 02/05/2022 | 00000555 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 20,92 | 52.890,95 C |
| 02/05/2022 | 00000556 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 925,60 | 53.816,55 C |
| 02/05/2022 | 00000557 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 246,59 | 54.063,14 C |
| 02/05/2022 | 00000558 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 9.000,00 | 63.063,14 C |
| 02/05/2022 | 00000559 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 66.063,14 C |
| 02/05/2022 | 00000560 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.860,65 | 68.923,79 C |
| 03/05/2022 | 00000561 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 18.731,24 | | 50.192,55 C |
| 03/05/2022 | 00000562 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 9.000,00 | | 41.192,55 C |
| 03/05/2022 | 00000563 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 41.194,55 C |
| 03/05/2022 | 00000564 | 16680 | IOF | | 361,04 | 41.555,59 C |
| 03/05/2022 | 00000565 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 43.555,59 C |
| 04/05/2022 | 00000566 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.534,70 | | 42.020,89 C |
| 04/05/2022 | 00000567 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 18,00 | 42.038,89 C |
| 04/05/2022 | 00000568 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 24,00 | 42.062,89 C |
| 04/05/2022 | 00000569 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 43.562,89 C |
| 04/05/2022 | 00000570 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 45.562,89 C |
| 05/05/2022 | 00000571 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.227,00 | | 43.335,89 C |
| 05/05/2022 | 00000572 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 43.341,89 C |
| 05/05/2022 | 00000573 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 460,04 | 43.801,93 C |
| 06/05/2022 | 00000574 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 357,00 | | 43.444,93 C |
| 06/05/2022 | 00000575 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 17.290,00 | | 26.154,93 C |
| 06/05/2022 | 00000576 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 23.546,44 | | 2.608,49 C |
| 06/05/2022 | 00000577 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 2.614,49 C |
| 06/05/2022 | 00000578 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.344,06 | 5.958,55 C |
| 06/05/2022 | 00000579 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 466,20 | 6.424,75 C |
| 06/05/2022 | 00000580 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 466,20 | 6.890,95 C |
| 06/05/2022 | 00000581 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 466,20 | 7.357,15 C |
| 06/05/2022 | 00000582 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 333,29 | 7.690,44 C |
| 06/05/2022 | 00000583 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 12.690,44 C |
| 06/05/2022 | 00000584 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 15.000,00 | 27.690,44 C |
| 09/05/2022 | 00000585 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 12,00 | 27.702,44 C |
| 09/05/2022 | 00000586 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 27.752,44 C |
| 09/05/2022 | 00000587 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 27.952,44 C |
| 09/05/2022 | 00000588 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 480,00 | 28.432,44 C |
| 09/05/2022 | 00000591 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496,03 | 28.928,47 C |
| 09/05/2022 | 00000592 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496,03 | 29.424,50 C |
| 09/05/2022 | 00000593 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 531,46 | 29.955,96 C |
| 09/05/2022 | 00000594 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 680,61 | 30.636,57 C |
| 09/05/2022 | 00000595 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 807,99 | 31.444,56 C |
| 09/05/2022 | 00000596 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 649,47 | 32.094,03 C |
| 09/05/2022 | 00000597 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 24.330,74 | 56.424,77 C |
| 09/05/2022 | 00000598 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 56.724,77 C |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0034

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | 00000599 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.610,00 | 58.334,77 C |
| 09/05/2022 | 00000600 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 59.334,77 C |
| 09/05/2022 | 00000601 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 59.484,77 C |
| 09/05/2022 | 00000602 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 570,00 | 60.054,77 C |
| 09/05/2022 | 00000603 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 590,00 | 60.644,77 C |
| 09/05/2022 | 00000604 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 60.744,77 C |
| 09/05/2022 | 00000605 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 427,00 | 61.171,77 C |
| 09/05/2022 | 00000606 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 550,00 | 61.721,77 C |
| 10/05/2022 | 00000590 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.700,00 | | 58.021,77 C |
| 10/05/2022 | 00002797 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 9.560,00 | | 48.461,77 C |
| 11/05/2022 | 00000607 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 672,00 | | 47.789,77 C |
| 11/05/2022 | 00000608 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 29.550,00 | | 18.239,77 C |
| 11/05/2022 | 00000609 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 6.633,00 | | 11.606,77 C |
| 11/05/2022 | 00000610 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 11.608,77 C |
| 11/05/2022 | 00000611 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 607,20 | 12.215,97 C |
| 12/05/2022 | 00000612 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 12.217,97 C |
| 12/05/2022 | 00000613 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.339,74 | 16.557,71 C |
| 12/05/2022 | 00000614 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8,10 | 16.565,81 C |
| 13/05/2022 | 00000615 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 108,10 | 16.673,91 C |
| 16/05/2022 | 00000616 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.947,17 | | 14.726,74 C |
| 16/05/2022 | 00000617 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,00 | 14.836,74 C |
| 16/05/2022 | 00000618 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 12.980,81 | 27.817,55 C |
| 16/05/2022 | 00000619 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.764,42 | 29.581,97 C |
| 17/05/2022 | 00000620 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 29.581,97 | | 0,00 |
| 17/05/2022 | 00000621 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 8.076,00 | | 8.076,00 D |
| 17/05/2022 | 00000622 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8,00 | 8.068,00 D |
| 18/05/2022 | 00000623 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8,00 | 8.060,00 D |
| 18/05/2022 | 00000624 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 91,92 | 7.968,08 D |
| 18/05/2022 | 00000625 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.968,08 | 0,00 |
| 19/05/2022 | 00000626 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.428,50 | | 5.428,50 D |
| 19/05/2022 | 00000627 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8,00 | 5.420,50 D |
| 19/05/2022 | 00000628 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.420,50 | 0,00 |
| 20/05/2022 | 00000629 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 30.950,90 | | 30.950,90 D |
| 20/05/2022 | 00000630 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 50,00 | | 31.000,90 D |
| 20/05/2022 | 00000631 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 30.994,90 D |
| 20/05/2022 | 00000632 | 16660 | IOF | | 241,33 | 30.753,57 D |
| 20/05/2022 | 00000633 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 776,20 | 29.977,37 D |
| 20/05/2022 | 00000634 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 16.817,38 | 13.159,99 D |
| 20/05/2022 | 00000635 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 13.158,99 | 1,00 D |
| 23/05/2022 | 00000636 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 890,52 | | 891,52 D |
| 23/05/2022 | 00000637 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.390,00 | | 5.281,52 D |
| 23/05/2022 | 00000638 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 13.159,03 | | 18.440,55 D |
| 23/05/2022 | 00000639 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 18.438,55 D |
| 23/05/2022 | 00000640 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 18.328,01 D |
| 23/05/2022 | 00000641 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 18.217,47 D |
| 23/05/2022 | 00000642 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 18.106,93 D |
| 23/05/2022 | 00000643 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 886,96 | 17.219,97 D |
| 23/05/2022 | 00000644 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.682,66 | 14.537,31 D |
| 23/05/2022 | 00000645 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.040,18 | 12.497,13 D |
| 23/05/2022 | 00000646 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 45.000,00 | 32.502,87 C |
| 24/05/2022 | 00000647 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 32.504,87 C |
| 24/05/2022 | 00000648 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 32.510,87 C |
| 25/05/2022 | 00000649 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 45.615,00 | | 13.104,13 D |
| 25/05/2022 | 00000650 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.179,34 | 5.924,79 D |
| 25/05/2022 | 00000651 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 4.075,21 C |
| 26/05/2022 | 00000652 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 22.000,00 | 26.075,21 C |
| 26/05/2022 | 00000653 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.200,00 | 33.275,21 C |
| 27/05/2022 | 00000654 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.380,00 | | 30.895,21 C |
| 27/05/2022 | 00000655 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 11.740,00 | | 19.155,21 C |
| 27/05/2022 | 00000656 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 14,89 | 19.170,10 C |
| 30/05/2022 | 00000657 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.380,00 | 21.550,10 C |
| 30/05/2022 | 00000658 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 21.556,10 C |
| 30/05/2022 | 00000659 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 30,00 | 21.586,10 C |
| 30/05/2022 | 00000660 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 22.586,10 C |
| 31/05/2022 | 00000661 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 960,00 | | 21.626,10 C |
| 31/05/2022 | 00000662 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 960,00 | | 20.666,10 C |
| 31/05/2022 | 00000663 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.604,00 | | 18.062,10 C |
| 31/05/2022 | 00000664 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8,00 | 18.070,10 C |
| 31/05/2022 | 00000665 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.500,00 | 20.570,10 C |
| 31/05/2022 | 00000666 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 21.570,10 C |
| 01/06/2022 | 00000667 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.521,39 | | 20.048,71 C |
| 01/06/2022 | 00000668 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 44.000,00 | | 23.951,29 D |
| 01/06/2022 | 00000669 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 12,00 | 23.939,29 D |
| 01/06/2022 | 00000670 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 11.938,29 | 12.001,00 D |
| 01/06/2022 | 00000671 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 12.000,00 | 1,00 D |
| 02/06/2022 | 00000672 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.870,63 | | 5.871,63 D |
| 02/06/2022 | 00000673 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 5.867,63 D |
| 02/06/2022 | 00000674 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 47,78 | 5.819,85 D |
| 02/06/2022 | 00000675 | 16660 | IOF | | 255,85 | 5.564,00 D |
| 02/06/2022 | 00000676 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 542,14 | 5.021,86 D |
| 02/06/2022 | 00000677 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 5.020,86 | 1,00 D |
| 03/06/2022 | 00000678 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 38.690,00 | | 38.691,00 D |
| 03/06/2022 | 00000679 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 35.527,00 | | 74.218,00 D |
| 03/06/2022 | 00000680 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8,00 | 74.210,00 D |
| 03/06/2022 | 00000681 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 12,00 | 74.198,00 D |
| 03/06/2022 | 00000682 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,10 | 74.191,90 D |
| 03/06/2022 | 00000683 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 49.890,90 | 24.301,00 D |
| 03/06/2022 | 00000684 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 20.000,00 | 4.301,00 D |
| 03/06/2022 | 00000685 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 4.001,00 D |
| 03/06/2022 | 00000686 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 1,00 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0035

Fls. Nº 284
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2022 | 00000687 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 5.020,90 | | 5.021,90 D |
| 06/06/2022 | 00000688 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 369,92 | | 5.391,82 D |
| 06/06/2022 | 00000689 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 11.938,41 | | 17.330,23 D |
| 06/06/2022 | 00000690 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.293,68 | 11.036,55 D |
| 06/06/2022 | 00000691 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 10.436,55 D |
| 06/06/2022 | 00000692 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 7.436,55 D |
| 06/06/2022 | 00000693 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 592,00 | 6.844,55 D |
| 06/06/2022 | 00000694 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 393,55 | 6.451,00 D |
| 06/06/2022 | 00000695 | 00006 | Saque tranaferencia no dia | | 6.000,00 | 451,00 D |
| 06/06/2022 | 00000696 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 450,00 | 1,00 D |
| 07/06/2022 | 00000697 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 2.850,32 | | 2.851,32 D |
| 07/06/2022 | 00000698 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.850,32 | 1,00 D |
| 08/06/2022 | 00000699 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.759,69 | | 3.760,69 D |
| 08/06/2022 | 00000700 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 2.760,69 D |
| 08/06/2022 | 00000701 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 2.759,69 | 1,00 D |
| 09/06/2022 | 00000702 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 491,66 | | 492,66 D |
| 09/06/2022 | 00000703 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 4.508,34 | | 5.001,00 D |
| 09/06/2022 | 00000704 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 1,00 D |
| 10/06/2022 | 00000705 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.139,00 | | 1.140,00 D |
| 10/06/2022 | 00000706 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 42.163,33 | | 43.303,33 D |
| 10/06/2022 | 00000707 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 2.759,70 | | 46.063,03 D |
| 10/06/2022 | 00000708 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 46.059,03 D |
| 10/06/2022 | 00000709 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 707,97 | 45.351,06 D |
| 10/06/2022 | 00000710 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 531,46 | 44.819,60 D |
| 10/06/2022 | 00000711 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496,04 | 44.323,56 D |
| 10/06/2022 | 00000712 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496,03 | 43.827,53 D |
| 10/06/2022 | 00000713 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 52.964,04 | 9.136,51 C |
| 10/06/2022 | 00000714 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.600,00 | 15.736,51 C |
| 10/06/2022 | 00000715 | 00006 | Saque tranaferencia no dia | | 10.000,00 | 25.736,51 C |
| 13/06/2022 | 00000716 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 511,33 | | 25.225,18 C |
| 13/06/2022 | 00000717 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 100,00 | | 25.125,18 C |
| 13/06/2022 | 00000718 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 7.795,00 | | 17.330,18 C |
| 13/06/2022 | 00000719 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8,00 | 17.338,18 C |
| 13/06/2022 | 00000720 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.040,18 | 19.378,36 C |
| 13/06/2022 | 00000721 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.339,74 | 23.718,10 C |
| 14/06/2022 | 00000722 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 23.722,10 C |
| 14/06/2022 | 00000723 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.364,21 | 25.086,31 C |
| 14/06/2022 | 00000724 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 25.386,31 C |
| 14/06/2022 | 00000725 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.700,00 | 28.086,31 C |
| 14/06/2022 | 00000726 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 607,20 | 28.693,51 C |
| 15/06/2022 | 00000727 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 8.815,32 | | 19.878,19 C |
| 15/06/2022 | 00000728 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 109,96 | 19.988,15 C |
| 15/06/2022 | 00000729 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 117,20 | 20.105,35 C |
| 15/06/2022 | 00000730 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 22.105,35 C |
| 15/06/2022 | 00000731 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 26.105,35 C |
| 17/06/2022 | 00000732 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 558,22 | | 25.547,13 C |
| 17/06/2022 | 00000733 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 14,00 | 25.561,13 C |
| 17/06/2022 | 00000734 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 81,46 | 25.642,59 C |
| 17/06/2022 | 00000735 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.494,37 | 31.136,96 C |
| 17/06/2022 | 00000736 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.100,00 | 32.236,96 C |
| 17/06/2022 | 00000737 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 35.236,96 C |
| 20/06/2022 | 00000738 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.326,00 | | 33.910,96 C |
| 20/06/2022 | 00000739 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.999,00 | 38.909,96 C |
| 20/06/2022 | 00000740 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.021,76 | 40.931,72 C |
| 20/06/2022 | 00000741 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 41.931,72 C |
| 20/06/2022 | 00000742 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.360,00 | 46.291,72 C |
| 21/06/2022 | 00000743 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.061,00 | | 45.230,72 C |
| 21/06/2022 | 00000744 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.000,00 | | 40.230,72 C |
| 21/06/2022 | 00000745 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 40.234,72 C |
| 21/06/2022 | 00000746 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 24,00 | 40.258,72 C |
| 21/06/2022 | 00000747 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.420,10 | 42.678,82 C |
| 21/06/2022 | 00000748 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 42.789,36 C |
| 21/06/2022 | 00000749 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 42.899,90 C |
| 21/06/2022 | 00000751 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 43.010,44 C |
| 21/06/2022 | 00000752 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 11,65 | 43.022,09 C |
| 21/06/2022 | 00002798 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 551,70 | 43.573,79 C |
| 22/06/2022 | 00000753 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 470,00 | 44.043,79 C |
| 23/06/2022 | 00000754 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.042,04 | | 41.001,75 C |
| 23/06/2022 | 00000755 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 906,75 | | 40.095,00 C |
| 23/06/2022 | 00000756 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 170,70 | 40.265,70 C |
| 24/06/2022 | 00000757 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 50.000,00 | | 9.734,30 D |
| 24/06/2022 | 00000758 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 8.734,30 D |
| 24/06/2022 | 00000759 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 6.233,30 | 2.501,00 D |
| 24/06/2022 | 00000760 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.200,00 | 301,00 D |
| 24/06/2022 | 00000761 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 151,00 D |
| 24/06/2022 | 00000762 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 1,00 D |
| 27/06/2022 | 00000763 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 17.570,00 | | 17.571,00 D |
| 27/06/2022 | 00000764 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 20.940,00 | | 38.511,00 D |
| 27/06/2022 | 00000765 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 4.550,84 | | 43.061,84 D |
| 27/06/2022 | 00000766 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.220,00 | | 46.281,84 D |
| 27/06/2022 | 00000767 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 24,00 | 46.257,84 D |
| 27/06/2022 | 00000768 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 24,00 | 46.233,84 D |
| 27/06/2022 | 00000769 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.179,34 | 39.054,50 D |
| 27/06/2022 | 00000770 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 25.000,00 | 14.054,50 D |
| 27/06/2022 | 00000771 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 12.054,50 D |
| 27/06/2022 | 00000772 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 8.054,50 D |
| 27/06/2022 | 00000773 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.800,00 | 254,50 D |
| 27/06/2022 | 00000774 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 253,50 | 1,00 D |
| 28/06/2022 | 00000775 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 7.436,25 | | 7.437,25 D |
| 28/06/2022 | 00000776 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.682,49 | | 9.119,74 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0036

Fls. Nº 285
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2022 | 00000777 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 10.00 | 9.109,74 D |
| 28/06/2022 | 00000778 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.480,46 | 7.629,28 D |
| 28/06/2022 | 00000779 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 700,00 | 6.929,28 D |
| 28/06/2022 | 00000780 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 1.929,28 D |
| 28/06/2022 | 00000781 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.050,00 | 3.120,72 C |
| 28/06/2022 | 00000782 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.138,81 | 4.259,53 C |
| 29/06/2022 | 00000783 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 9.000,00 | 13.259,53 C |
| 29/06/2022 | 00000784 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 977,00 | 14.236,53 C |
| 29/06/2022 | 00000785 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.900,00 | 20.136,53 C |
| 30/06/2022 | 00000786 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 20.142,53 C |
| 30/06/2022 | 00000787 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 27,79 | 20.170,32 C |
| 30/06/2022 | 00000788 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 913,73 | 21.084,05 C |
| 01/07/2022 | 00000789 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 21.086,05 C |
| 04/07/2022 | 00000790 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 533,25 | | 20.552,80 C |
| 04/07/2022 | 00000791 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.870,00 | | 18.682,80 C |
| 04/07/2022 | 00000792 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 15.000,00 | | 3.682,80 C |
| 04/07/2022 | 00000793 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 3.688,80 C |
| 04/07/2022 | 00000794 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.018,93 | 5.707,73 C |
| 04/07/2022 | 00000795 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.040,17 | 7.747,90 C |
| 04/07/2022 | 00000796 | 16660 | IOF | | 296,09 | 8.043,99 C |
| 04/07/2022 | 00000797 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.187,69 | 9.231,68 C |
| 04/07/2022 | 00000798 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.100,00 | 10.331,68 C |
| 04/07/2022 | 00000799 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 10.481,68 C |
| 04/07/2022 | 00000800 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 486,00 | 10.967,68 C |
| 04/07/2022 | 00000801 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 96,00 | 11.063,68 C |
| 04/07/2022 | 00000802 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 8.053,50 | 19.117,18 C |
| 04/07/2022 | 00000803 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 24.117,18 C |
| 04/07/2022 | 00000804 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.524,87 | 28.642,05 C |
| 04/07/2022 | 00000805 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 31.642,05 C |
| 04/07/2022 | 00000806 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 36.642,05 C |
| 04/07/2022 | 00000807 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 36.742,05 C |
| 04/07/2022 | 00000808 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.785,00 | 38.527,05 C |
| 05/07/2022 | 00000809 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.240,00 | | 35.287,05 C |
| 05/07/2022 | 00000810 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 35.289,05 C |
| 05/07/2022 | 00000811 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,32 | 35.291,37 C |
| 05/07/2022 | 00000812 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 859,40 | 36.150,77 C |
| 06/07/2022 | 00000813 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 920,85 | | 35.229,92 C |
| 06/07/2022 | 00000814 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.440,00 | | 33.789,92 C |
| 06/07/2022 | 00000815 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 6.000,00 | | 27.789,92 C |
| 06/07/2022 | 00000816 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 28.789,92 C |
| 06/07/2022 | 00000817 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 29.789,92 C |
| 07/07/2022 | 00000818 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.974,49 | | 23.815,43 C |
| 07/07/2022 | 00000819 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.441,05 | | 19.374,38 C |
| 07/07/2022 | 00000820 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 10.000,00 | | 9.374,38 C |
| 08/07/2022 | 00000821 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.000,00 | | 4.374,38 C |
| 08/07/2022 | 00000822 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 10.000,00 | | 5.625,62 D |
| 08/07/2022 | 00000823 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 5.624,62 | 1,00 D |
| 11/07/2022 | 00000824 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.356,00 | | 1.357,00 D |
| 11/07/2022 | 00000825 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 5.624,64 | | 6.981,64 D |
| 11/07/2022 | 00000826 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 840,00 | | 7.821,64 D |
| 11/07/2022 | 00000827 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 10.000,00 | | 17.821,64 D |
| 11/07/2022 | 00000828 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 12,00 | 17.809,64 D |
| 11/07/2022 | 00000829 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 706,93 | 17.102,71 D |
| 11/07/2022 | 00000830 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 531,46 | 16.571,25 D |
| 11/07/2022 | 00000831 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496,04 | 16.075,21 D |
| 11/07/2022 | 00000832 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496,04 | 15.579,17 D |
| 11/07/2022 | 00000833 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 915,07 | 14.664,10 D |
| 11/07/2022 | 00000834 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 48.420,20 | 33.756,10 C |
| 11/07/2022 | 00000835 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 607,20 | 34.363,30 C |
| 12/07/2022 | 00000836 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.898,00 | | 32.465,30 C |
| 12/07/2022 | 00000837 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.339,74 | 36.805,04 C |
| 13/07/2022 | 00000838 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 541,27 | | 36.263,77 C |
| 13/07/2022 | 00000839 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.562,80 | | 33.700,97 C |
| 14/07/2022 | 00000840 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.239,50 | | 29.461,47 C |
| 14/07/2022 | 00000841 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.274,20 | | 25.187,27 C |
| 14/07/2022 | 00000842 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.137,55 | | 21.049,72 C |
| 14/07/2022 | 00000843 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 21.051,72 C |
| 14/07/2022 | 00000844 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.461,00 | 22.512,72 C |
| 15/07/2022 | 00000845 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 588,00 | | 21.924,72 C |
| 15/07/2022 | 00000846 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 21.930,72 C |
| 15/07/2022 | 00000847 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 214,27 | 22.144,99 C |
| 15/07/2022 | 00000848 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.299,05 | 23.444,04 C |
| 15/07/2022 | 00000849 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 185,70 | 23.629,74 C |
| 15/07/2022 | 00000850 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 115,50 | 23.745,24 C |
| 15/07/2022 | 00000851 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 124,00 | 23.869,24 C |
| 15/07/2022 | 00000852 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 418,76 | 24.288,00 C |
| 15/07/2022 | 00000853 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 432,48 | 24.720,48 C |
| 15/07/2022 | 00000854 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 271,46 | 24.991,94 C |
| 15/07/2022 | 00000855 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 271,46 | 25.263,40 C |
| 15/07/2022 | 00000856 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 276,13 | 25.539,53 C |
| 15/07/2022 | 00000857 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 244,24 | 25.783,77 C |
| 15/07/2022 | 00000858 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 176,85 | 25.960,62 C |
| 15/07/2022 | 00000859 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 72,92 | 26.033,54 C |
| 15/07/2022 | 00000860 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 551,91 | 26.585,45 C |
| 15/07/2022 | 00000861 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.065,01 | 27.650,46 C |
| 15/07/2022 | 00000862 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 225,88 | 27.876,34 C |
| 15/07/2022 | 00000863 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 184,20 | 28.060,54 C |
| 15/07/2022 | 00000864 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 329,04 | 28.389,58 C |
| 15/07/2022 | 00000865 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 589,59 | 28.979,17 C |
| 15/07/2022 | 00000866 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 134,09 | 29.113,26 C |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0037

Fls. Nº 286
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | 00000867 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 899,50 | 30.012,76 C |
| 15/07/2022 | 00000868 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,00 | 30.122,76 C |
| 15/07/2022 | 00000869 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.490,00 | 36.612,76 C |
| 15/07/2022 | 00000870 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 250,00 | 36.862,76 C |
| 15/07/2022 | 00000871 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 810,00 | 37.672,76 C |
| 15/07/2022 | 00000872 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 38.172,76 C |
| 15/07/2022 | 00000873 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 353,75 | 38.526,51 C |
| 15/07/2022 | 00000874 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 39.526,51 C |
| 15/07/2022 | 00000875 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 250,00 | 39.776,51 C |
| 15/07/2022 | 00000876 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.279,00 | 42.055,51 C |
| 15/07/2022 | 00000877 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 42.155,51 C |
| 15/07/2022 | 00000878 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 43.655,51 C |
| 15/07/2022 | 00000879 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10,02 | 43.665,53 C |
| 18/07/2022 | 00000880 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.703,25 | | 41.962,28 C |
| 18/07/2022 | 00000881 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 912,00 | | 41.050,28 C |
| 18/07/2022 | 00000882 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 6.585,00 | | 34.465,28 C |
| 18/07/2022 | 00000883 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.925,00 | | 31.540,28 C |
| 18/07/2022 | 00000884 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 10.233,00 | | 21.307,28 C |
| 18/07/2022 | 00000885 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 21.311,28 C |
| 18/07/2022 | 00000886 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.015,32 | 22.326,60 C |
| 18/07/2022 | 00000887 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.428,77 | 23.755,37 C |
| 18/07/2022 | 00000888 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 113,42 | 23.868,79 C |
| 18/07/2022 | 00000889 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 117,20 | 23.985,99 C |
| 18/07/2022 | 00000890 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.496,73 | 29.482,72 C |
| 18/07/2022 | 00000891 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 250,00 | 29.732,72 C |
| 19/07/2022 | 00000892 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.737,11 | | 24.995,61 C |
| 19/07/2022 | 00000893 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 960,00 | | 24.035,61 C |
| 19/07/2022 | 00000894 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.500,00 | | 21.535,61 C |
| 19/07/2022 | 00000895 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 21.537,61 C |
| 19/07/2022 | 00000896 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 70,00 | 21.607,61 C |
| 19/07/2022 | 00000897 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 220,00 | 21.827,61 C |
| 19/07/2022 | 00000898 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400,00 | 22.227,61 C |
| 19/07/2022 | 00000899 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.067,22 | 23.294,83 C |
| 20/07/2022 | 00000900 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 6.343,30 | | 16.951,53 C |
| 20/07/2022 | 00000901 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 483,00 | | 16.468,53 C |
| 20/07/2022 | 00000902 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 16.470,53 C |
| 20/07/2022 | 00000903 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,50 | 16.477,03 C |
| 20/07/2022 | 00000904 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 16.483,03 C |
| 21/07/2022 | 00000905 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 650,00 | | 15.833,03 C |
| 21/07/2022 | 00000906 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 846,00 | | 14.987,03 C |
| 21/07/2022 | 00000907 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 776,00 | | 14.211,03 C |
| 21/07/2022 | 00000908 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.000,00 | | 12.211,03 C |
| 21/07/2022 | 00000909 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 12.213,03 C |
| 21/07/2022 | 00000910 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 12.323,57 C |
| 21/07/2022 | 00000911 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 12.434,11 C |
| 21/07/2022 | 00000912 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 12.544,65 C |
| 21/07/2022 | 00000913 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.000,00 | 19.544,65 C |
| 21/07/2022 | 00000914 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.700,00 | 22.244,65 C |
| 22/07/2022 | 00000915 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.600,00 | | 18.644,65 C |
| 22/07/2022 | 00000916 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.176,58 | | 17.468,07 C |
| 22/07/2022 | 00000917 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.094,00 | | 14.374,07 C |
| 22/07/2022 | 00000918 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.796,00 | | 10.578,07 C |
| 22/07/2022 | 00000919 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 468,00 | | 10.110,07 C |
| 22/07/2022 | 00000920 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 10.116,07 C |
| 22/07/2022 | 00000921 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 10.122,07 C |
| 22/07/2022 | 00000922 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.171,81 | 11.293,88 C |
| 22/07/2022 | 00000923 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.730,00 | 13.023,88 C |
| 22/07/2022 | 00000924 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 797,00 | 13.820,88 C |
| 22/07/2022 | 00000925 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 745,00 | 14.565,88 C |
| 22/07/2022 | 00000926 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.622,00 | 17.187,88 C |
| 22/07/2022 | 00000927 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 19.187,88 C |
| 22/07/2022 | 00000928 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 22.187,88 C |
| 25/07/2022 | 00000929 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.015,60 | | 20.172,28 C |
| 25/07/2022 | 00000930 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 20.178,28 C |
| 25/07/2022 | 00000931 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.179,34 | 27.357,62 C |
| 25/07/2022 | 00000932 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400,00 | 27.757,62 C |
| 25/07/2022 | 00000933 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.101,00 | 28.858,62 C |
| 25/07/2022 | 00000934 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 29.158,62 C |
| 25/07/2022 | 00000935 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 424,00 | 29.582,62 C |
| 25/07/2022 | 00000936 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 31.582,62 C |
| 26/07/2022 | 00000937 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.915,62 | | 29.667,00 C |
| 26/07/2022 | 00000938 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 70.000,00 | | 40.333,00 D |
| 26/07/2022 | 00000939 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 30.000,00 | | 70.333,00 D |
| 26/07/2022 | 00000940 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 70.327,00 D |
| 26/07/2022 | 00000941 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 70.321,00 D |
| 26/07/2022 | 00000942 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 197,00 | 70.124,00 D |
| 26/07/2022 | 00000943 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 59.163,00 | 10.961,00 D |
| 26/07/2022 | 00000944 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 80,00 | 10.881,00 D |
| 26/07/2022 | 00000945 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 120,00 | 10.761,00 D |
| 26/07/2022 | 00000946 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 10.661,00 D |
| 26/07/2022 | 00000947 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 60,00 | 10.601,00 D |
| 26/07/2022 | 00000948 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 601,00 D |
| 26/07/2022 | 00000949 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 1,00 D |
| 27/07/2022 | 00000950 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.619,17 | | 3.620,17 D |
| 27/07/2022 | 00000951 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 59.163,05 | | 62.983,22 D |
| 27/07/2022 | 00000952 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 600,00 | | 63.583,22 D |
| 27/07/2022 | 00000953 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 500,00 | | 64.083,22 D |
| 27/07/2022 | 00000954 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.213,70 | | 65.296,92 D |
| 27/07/2022 | 00000955 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.430,00 | | 66.726,92 D |
| 27/07/2022 | 00000956 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 75.300,23 | 8.573,31 C |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0038

Fls. Nº 287
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2022 | 00000957 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 8.577,31 C |
| 01/08/2022 | 00000958 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.256,70 | | 7.320,61 C |
| 01/08/2022 | 00000959 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 8.820,61 C |
| 01/08/2022 | 00000960 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 10.320,61 C |
| 01/08/2022 | 00000961 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 11.820,61 C |
| 01/08/2022 | 00000962 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 13.320,61 C |
| 01/08/2022 | 00000963 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 14.820,61 C |
| 01/08/2022 | 00000964 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 19.820,61 C |
| 01/08/2022 | 00000965 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 80,00 | 19.900,61 C |
| 02/08/2022 | 00000966 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 20.000,00 | | 99,39 D |
| 02/08/2022 | 00000967 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 987,00 | | 1.086,39 D |
| 02/08/2022 | 00000968 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 10,00 | 1.076,39 D |
| 02/08/2022 | 00000969 | 16660 | IOF | | 404,09 | 672,30 D |
| 02/08/2022 | 00000970 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.603,89 | 931,59 C |
| 02/08/2022 | 00000971 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 1.931,59 C |
| 03/08/2022 | 00000972 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.524,50 | | 592,91 D |
| 03/08/2022 | 00000973 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 591,91 | 1,00 D |
| 04/08/2022 | 00000974 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.116,00 | | 1.117,00 D |
| 04/08/2022 | 00000975 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 591,92 | | 1.708,92 D |
| 04/08/2022 | 00000976 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 3.291,08 C |
| 04/08/2022 | 00000977 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 8.291,08 C |
| 04/08/2022 | 00000978 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 13.291,08 C |
| 04/08/2022 | 00000979 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.000,00 | 19.291,08 C |
| 04/08/2022 | 00000980 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 21.291,08 C |
| 05/08/2022 | 00000981 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.981,25 | | 18.309,83 C |
| 05/08/2022 | 00000982 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 18.315,83 C |
| 05/08/2022 | 00000983 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 905,10 | 19.220,93 C |
| 05/08/2022 | 00000984 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 20.720,93 C |
| 05/08/2022 | 00000985 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.120,00 | 21.840,93 C |
| 05/08/2022 | 00000986 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.150,00 | 22.990,93 C |
| 05/08/2022 | 00000987 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.187,00 | 24.177,93 C |
| 05/08/2022 | 00000988 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 26.177,93 C |
| 05/08/2022 | 00000989 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 28.177,93 C |
| 05/08/2022 | 00000990 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.060,00 | 30.237,93 C |
| 08/08/2022 | 00000991 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 670,00 | | 29.567,93 C |
| 08/08/2022 | 00000992 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 29.569,93 C |
| 08/08/2022 | 00000993 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 31.569,93 C |
| 08/08/2022 | 00000994 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.665,22 | 33.235,15 C |
| 08/08/2022 | 00000995 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 60,00 | 33.295,15 C |
| 08/08/2022 | 00000996 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 33.395,15 C |
| 08/08/2022 | 00000997 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.300,00 | 35.695,15 C |
| 08/08/2022 | 00000998 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 35.745,15 C |
| 08/08/2022 | 00000999 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 219,00 | 35.964,15 C |
| 09/08/2022 | 00001000 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 20.000,00 | | 15.964,15 C |
| 09/08/2022 | 00001001 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 335.019,00 | | 319.054,85 D |
| 09/08/2022 | 00001002 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 200.000,00 | | 519.054,85 D |
| 09/08/2022 | 00001003 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 10.000,00 | | 529.054,85 D |
| 09/08/2022 | 00001004 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 9.999,00 | | 539.053,85 D |
| 09/08/2022 | 00001005 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 40.000,00 | | 579.053,85 D |
| 09/08/2022 | 00001006 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 400,00 | | 579.453,85 D |
| 09/08/2022 | 00001007 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 315.602,85 | 263.851,00 D |
| 09/08/2022 | 00001008 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 262.851,00 D |
| 09/08/2022 | 00001009 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 252.851,00 D |
| 09/08/2022 | 00001010 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.200,00 | 251.651,00 D |
| 09/08/2022 | 00001011 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.650,00 | 250.001,00 D |
| 09/08/2022 | 00001012 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150.000,00 | 100.001,00 D |
| 09/08/2022 | 00001013 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100.000,00 | 1,00 D |
| 10/08/2022 | 00001014 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.206,17 | | 4.207,17 D |
| 10/08/2022 | 00001015 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 200.000,00 | | 204.207,17 D |
| 10/08/2022 | 00001016 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 131.704,79 | | 335.911,96 D |
| 10/08/2022 | 00001017 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.150,00 | | 339.061,96 D |
| 10/08/2022 | 00001018 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.380,00 | | 341.441,96 D |
| 10/08/2022 | 00001019 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 713,17 | 340.728,79 D |
| 10/08/2022 | 00001020 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496,04 | 340.232,75 D |
| 10/08/2022 | 00001021 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496,04 | 339.736,71 D |
| 10/08/2022 | 00001022 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 531,46 | 339.205,25 D |
| 10/08/2022 | 00001023 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.537,55 | 333.667,70 D |
| 10/08/2022 | 00001024 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.743,93 | 327.923,77 D |
| 10/08/2022 | 00001025 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.531,00 | 321.392,77 D |
| 10/08/2022 | 00001026 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 49.918,55 | 271.474,22 D |
| 10/08/2022 | 00001027 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 80.441,97 | 191.032,25 D |
| 10/08/2022 | 00001028 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.700,00 | 188.332,25 D |
| 10/08/2022 | 00001029 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 166.271,25 | 22.061,00 D |
| 10/08/2022 | 00001030 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 445,00 | 21.616,00 D |
| 10/08/2022 | 00001031 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 21.316,00 D |
| 10/08/2022 | 00001032 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 545,00 | 20.771,00 D |
| 10/08/2022 | 00001033 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 20.000,00 | 771,00 D |
| 10/08/2022 | 00001034 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 770,00 | 1,00 D |
| 11/08/2022 | 00001035 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.875,20 | | 4.876,20 D |
| 11/08/2022 | 00001036 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.800,00 | | 6.676,20 D |
| 11/08/2022 | 00001037 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 143.334,80 | | 150.011,00 D |
| 11/08/2022 | 00001038 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10,00 | 150.001,00 D |
| 11/08/2022 | 00001039 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50.000,00 | 100.001,00 D |
| 11/08/2022 | 00001040 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 40.000,00 | 60.001,00 D |
| 11/08/2022 | 00001041 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 15.000,00 | 45.001,00 D |
| 11/08/2022 | 00001042 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 45.000,00 | 1,00 D |
| 12/08/2022 | 00001043 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 40.564,03 | | 40.565,03 D |
| 12/08/2022 | 00001044 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 500,00 | | 41.065,03 D |
| 12/08/2022 | 00001045 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 195,00 | | 41.260,03 D |
| 12/08/2022 | 00001046 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.339,74 | 36.920,29 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0039

Fls. Nº 988
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2022 | 00001047 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50.000,00 | 13.079,71 C |
| 15/08/2022 | 00001048 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.425,33 | | 9.654,38 C |
| 15/08/2022 | 00001049 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 9.658,38 C |
| 15/08/2022 | 00001050 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.665,21 | 20.323,59 C |
| 15/08/2022 | 00001051 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,00 | 20.433,59 C |
| 15/08/2022 | 00001052 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 20.000,00 | 40.433,59 C |
| 15/08/2022 | 00001053 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 42.433,59 C |
| 15/08/2022 | 00001054 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.688,00 | 46.121,59 C |
| 16/08/2022 | 00001055 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 804,18 | | 45.317,41 C |
| 16/08/2022 | 00001056 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 624,00 | | 44.693,41 C |
| 16/08/2022 | 00001057 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 30.000,00 | | 14.693,41 C |
| 16/08/2022 | 00001058 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 12,00 | 14.705,41 C |
| 16/08/2022 | 00001059 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 117,20 | 14.822,61 C |
| 16/08/2022 | 00001060 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.117,73 | 18.940,34 C |
| 16/08/2022 | 00001061 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.300,00 | 21.240,34 C |
| 16/08/2022 | 00001062 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 607,20 | 21.847,54 C |
| 17/08/2022 | 00001063 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.100,50 | | 16.747,04 C |
| 17/08/2022 | 00001064 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 20.000,00 | | 3.252,96 D |
| 17/08/2022 | 00001065 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.955,16 | | 5.208,12 D |
| 17/08/2022 | 00001066 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 5.207,12 | 1,00 D |
| 18/08/2022 | 00001067 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 294,36 | | 295,36 D |
| 18/08/2022 | 00001068 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 7.890,00 | | 8.185,36 D |
| 18/08/2022 | 00001069 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 153,00 | | 8.338,36 D |
| 18/08/2022 | 00001070 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 8.337,36 | 1,00 D |
| 19/08/2022 | 00001071 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 15.004,55 | | 15.005,55 D |
| 19/08/2022 | 00001072 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 10.597,55 | 4.408,00 D |
| 19/08/2022 | 00001073 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.115,00 | 3.293,00 D |
| 19/08/2022 | 00001074 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.250,00 | 2.043,00 D |
| 19/08/2022 | 00001075 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 797,00 | 1.246,00 D |
| 19/08/2022 | 00001076 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 745,00 | 501,00 D |
| 19/08/2022 | 00001077 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 1,00 D |
| 22/08/2022 | 00001078 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.524,50 | | 2.525,50 D |
| 22/08/2022 | 00001079 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 12.312,15 | | 14.837,65 D |
| 22/08/2022 | 00001080 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 12.410,20 | | 27.247,85 D |
| 22/08/2022 | 00001081 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.037,90 | | 32.285,75 D |
| 22/08/2022 | 00001082 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.000,45 | | 37.286,20 D |
| 22/08/2022 | 00001083 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 30.303,00 | | 67.589,20 D |
| 22/08/2022 | 00001084 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 67.587,20 D |
| 22/08/2022 | 00001085 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 67.476,66 D |
| 22/08/2022 | 00001086 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 67.366,12 D |
| 22/08/2022 | 00001087 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 67.255,58 D |
| 22/08/2022 | 00001088 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 11.554,58 | 55.701,00 D |
| 22/08/2022 | 00001089 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 52.701,00 D |
| 22/08/2022 | 00001090 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 30.000,00 | 22.701,00 D |
| 22/08/2022 | 00001091 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 12.701,00 D |
| 22/08/2022 | 00001092 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 2.701,00 D |
| 22/08/2022 | 00001093 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.700,00 | 1,00 D |
| 23/08/2022 | 00001094 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 5.207,21 | | 5.208,21 D |
| 23/08/2022 | 00001095 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 8.337,45 | | 13.545,66 D |
| 23/08/2022 | 00001096 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 10.597,62 | | 24.143,28 D |
| 23/08/2022 | 00001097 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 11.554,60 | | 35.697,88 D |
| 23/08/2022 | 00001098 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 936,00 | | 36.633,88 D |
| 23/08/2022 | 00001099 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 36.631,88 D |
| 23/08/2022 | 00001100 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50.000,00 | 13.368,12 C |
| 23/08/2022 | 00001101 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 25.000,00 | 38.368,12 C |
| 24/08/2022 | 00001102 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.991,49 | | 34.376,63 C |
| 24/08/2022 | 00001103 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 802,50 | | 33.574,13 C |
| 24/08/2022 | 00001104 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 116,00 | | 33.458,13 C |
| 25/08/2022 | 00001105 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.970,16 | | 30.487,97 C |
| 25/08/2022 | 00001106 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 228,00 | | 30.259,97 C |
| 25/08/2022 | 00001107 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 585,17 | 30.845,14 C |
| 25/08/2022 | 00001108 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.179,34 | 38.024,48 C |
| 26/08/2022 | 00001109 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.702,25 | | 36.322,23 C |
| 26/08/2022 | 00001110 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 80.000,00 | | 43.677,77 D |
| 26/08/2022 | 00001111 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 35.000,00 | 8.677,77 D |
| 26/08/2022 | 00001112 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 40.000,00 | 31.322,23 C |
| 26/08/2022 | 00001113 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 32.322,23 C |
| 26/08/2022 | 00001114 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 9.000,00 | 41.322,23 C |
| 26/08/2022 | 00001115 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 960,00 | 42.282,23 C |
| 26/08/2022 | 00001116 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 43.282,23 C |
| 26/08/2022 | 00001117 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 48.282,23 C |
| 29/08/2022 | 00001118 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.000,00 | | 45.282,23 C |
| 29/08/2022 | 00001119 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 45.286,23 C |
| 29/08/2022 | 00001120 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,80 | 45.293,03 C |
| 29/08/2022 | 00001121 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 45.593,03 C |
| 29/08/2022 | 00001122 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 45.693,03 C |
| 29/08/2022 | 00001123 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 46.293,03 C |
| 29/08/2022 | 00001124 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 80,00 | 46.373,03 C |
| 29/08/2022 | 00001125 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 46.873,03 C |
| 30/08/2022 | 00001126 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 65.000,00 | | 18.126,97 D |
| 30/08/2022 | 00001127 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 562,50 | | 18.689,47 D |
| 30/08/2022 | 00001128 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 150,00 | | 18.839,47 D |
| 30/08/2022 | 00001129 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 10,00 | 18.829,47 D |
| 30/08/2022 | 00001130 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,80 | 18.822,67 D |
| 30/08/2022 | 00001131 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 5.821,67 | 13.001,00 D |
| 30/08/2022 | 00001132 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 12.501,00 D |
| 30/08/2022 | 00001133 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 11.001,00 D |
| 30/08/2022 | 00001134 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 11.000,00 | 1,00 D |
| 31/08/2022 | 00001135 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 692,11 | | 693,11 D |
| 31/08/2022 | 00001136 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.707,84 | | 4.400,95 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0040

Fls. Nº 289
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | 00001137 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 3.424,95 | 976,00 D |
| 31/08/2022 | 00001138 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 575,00 | 401,00 D |
| 31/08/2022 | 00001139 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400,00 | 1,00 D |
| 01/09/2022 | 00001140 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 7.303,52 | | 7.304,52 D |
| 01/09/2022 | 00001141 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 5.821,70 | | 13.126,22 D |
| 01/09/2022 | 00001142 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 2.152,76 | | 15.278,98 D |
| 01/09/2022 | 00001143 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 13,60 | 15.265,38 D |
| 01/09/2022 | 00001144 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 13.164,38 | 2.101,00 D |
| 01/09/2022 | 00001145 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 2.001,00 D |
| 01/09/2022 | 00001146 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 1,00 D |
| 02/09/2022 | 00001147 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.272,21 | | 1.273,21 D |
| 02/09/2022 | 00001148 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 325,00 | | 1.598,21 D |
| 02/09/2022 | 00001149 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 234,00 | | 1.832,21 D |
| 02/09/2022 | 00001150 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 1.828,21 D |
| 02/09/2022 | 00001151 | 16660 | IOF | | 580,82 | 1.247,39 D |
| 02/09/2022 | 00001152 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.320,83 | 73,44 C |
| 02/09/2022 | 00001153 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 5.073,44 C |
| 02/09/2022 | 00001154 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 16.000,00 | 21.073,44 C |
| 02/09/2022 | 00001155 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 22.073,44 C |
| 02/09/2022 | 00001156 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 22.573,44 C |
| 02/09/2022 | 00001157 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.800,00 | 24.373,44 C |
| 02/09/2022 | 00001158 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 25.873,44 C |
| 02/09/2022 | 00001159 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 26.873,44 C |
| 02/09/2022 | 00001160 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 140,00 | 27.013,44 C |
| 05/09/2022 | 00001161 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 660,80 | | 26.352,64 C |
| 05/09/2022 | 00001162 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 26.358,64 C |
| 05/09/2022 | 00001163 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 700,00 | 27.058,64 C |
| 05/09/2022 | 00001164 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 28.058,64 C |
| 05/09/2022 | 00001165 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 28.258,64 C |
| 05/09/2022 | 00001166 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 540,00 | 28.798,64 C |
| 05/09/2022 | 00001167 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 28.998,64 C |
| 05/09/2022 | 00001168 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400,00 | 29.398,64 C |
| 05/09/2022 | 00001169 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 670,00 | 30.068,64 C |
| 05/09/2022 | 00001170 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 31.068,64 C |
| 05/09/2022 | 00001171 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 36.068,64 C |
| 05/09/2022 | 00001172 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400,00 | 36.468,64 C |
| 05/09/2022 | 00001173 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.100,00 | 38.568,64 C |
| 06/09/2022 | 00001174 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 38.570,64 C |
| 08/09/2022 | 00001175 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.575,00 | | 36.995,64 C |
| 08/09/2022 | 00001176 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 37.495,64 C |
| 08/09/2022 | 00001177 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 90,00 | 37.585,64 C |
| 09/09/2022 | 00001178 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.149,42 | | 35.436,22 C |
| 09/09/2022 | 00001179 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 35.438,22 C |
| 09/09/2022 | 00001180 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 35.444,22 C |
| 09/09/2022 | 00001181 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 11.000,00 | 46.444,22 C |
| 12/09/2022 | 00001183 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 939,05 | | 45.505,17 C |
| 12/09/2022 | 00001182 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 7,00 | 45.512,17 C |
| 12/09/2022 | 00001183 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 713,27 | 46.225,44 C |
| 12/09/2022 | 00001184 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496,04 | 46.721,48 C |
| 12/09/2022 | 00001185 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 531,46 | 47.252,94 C |
| 12/09/2022 | 00001186 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496,04 | 47.748,98 C |
| 12/09/2022 | 00001187 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 45.611,97 | 93.360,95 C |
| 12/09/2022 | 00001188 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 700,00 | 94.060,95 C |
| 12/09/2022 | 00001189 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 94.560,95 C |
| 12/09/2022 | 00001190 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 96.560,95 C |
| 12/09/2022 | 00001191 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.500,00 | 99.060,95 C |
| 12/09/2022 | 00001192 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 939,05 | 100.000,00 C |
| 12/09/2022 | 00001194 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 0,35 | 100.000,35 C |
| 13/09/2022 | 00001195 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 667,50 | | 99.332,85 C |
| 13/09/2022 | 00001196 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.500,00 | | 97.832,85 C |
| 13/09/2022 | 00001197 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 97.838,85 C |
| 13/09/2022 | 00001198 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.161,15 | 100.000,00 C |
| 14/09/2022 | 00001199 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.247,40 | | 97.752,60 C |
| 14/09/2022 | 00001200 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 555,00 | | 97.197,60 C |
| 14/09/2022 | 00001201 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 42.000,00 | | 55.197,60 C |
| 14/09/2022 | 00001202 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.762,00 | | 52.435,60 C |
| 14/09/2022 | 00001203 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 54.826,80 | | 2.391,20 D |
| 14/09/2022 | 00001204 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 484,50 | | 2.875,70 D |
| 14/09/2022 | 00001205 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 2.873,70 D |
| 14/09/2022 | 00001206 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.273,84 | 599,86 D |
| 14/09/2022 | 00001207 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 0,14 C |
| 14/09/2022 | 00001208 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 15.000,00 | 15.000,14 C |
| 14/09/2022 | 00001209 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 15.000,00 | 30.000,14 C |
| 14/09/2022 | 00001210 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 20.995,00 | 50.995,14 C |
| 14/09/2022 | 00001211 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.600,00 | 52.595,14 C |
| 14/09/2022 | 00001212 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.267,00 | 54.862,14 C |
| 14/09/2022 | 00001213 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 16.000,00 | 70.862,14 C |
| 14/09/2022 | 00001214 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 73.862,14 C |
| 14/09/2022 | 00001215 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 939,05 | 74.801,19 C |
| 15/09/2022 | 00001216 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.075,00 | | 73.726,19 C |
| 15/09/2022 | 00001217 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 8.000,00 | | 65.726,19 C |
| 15/09/2022 | 00001218 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 13.900,00 | | 51.826,19 C |
| 15/09/2022 | 00001219 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,00 | 51.936,19 C |
| 15/09/2022 | 00001220 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 51,30 | 51.987,49 C |
| 15/09/2022 | 00001221 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 117,20 | 52.104,69 C |
| 15/09/2022 | 00001222 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 53.104,69 C |
| 15/09/2022 | 00001223 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 450,00 | 53.554,69 C |
| 16/09/2022 | 00001224 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.359,00 | | 50.195,69 C |
| 16/09/2022 | 00001225 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 17.200,00 | | 32.995,69 C |
| 16/09/2022 | 00001226 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 20,00 | | 32.975,69 C |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0041

Fls. Nº 290
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2022 | 00001227 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 800,00 | | 32.175,69 C |
| 16/09/2022 | 00001228 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 10,00 | 32.185,69 C |
| 16/09/2022 | 00001229 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 32.191,69 C |
| 16/09/2022 | 00001230 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 37.191,69 C |
| 16/09/2022 | 00001231 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 37.391,69 C |
| 16/09/2022 | 00001232 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 37.491,69 C |
| 16/09/2022 | 00001233 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 11.560,00 | 49.051,69 C |
| 16/09/2022 | 00001234 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 50.551,69 C |
| 16/09/2022 | 00001235 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.415,00 | 54.966,69 C |
| 19/09/2022 | 00001236 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 25.638,00 | | 29.328,69 C |
| 19/09/2022 | 00001237 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 71.510,85 | | 42.182,16 D |
| 19/09/2022 | 00001238 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 250,00 | | 42.432,16 D |
| 19/09/2022 | 00001239 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 42.430,16 D |
| 19/09/2022 | 00001240 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 40.930,16 D |
| 19/09/2022 | 00001241 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.000,00 | 34.930,16 D |
| 19/09/2022 | 00001242 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 19.000,00 | 15.930,16 D |
| 19/09/2022 | 00001243 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.200,00 | 14.730,16 D |
| 19/09/2022 | 00001244 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 16.000,00 | 1.269,84 C |
| 19/09/2022 | 00001245 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.000,00 | 8.269,84 C |
| 20/09/2022 | 00001246 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.139,08 | | 6.130,76 C |
| 20/09/2022 | 00001247 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 576,00 | | 5.554,76 C |
| 20/09/2022 | 00001248 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 5.560,76 C |
| 20/09/2022 | 00001249 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.816,69 | 10.377,45 C |
| 20/09/2022 | 00001250 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 11.877,45 C |
| 20/09/2022 | 00001251 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 21.877,45 C |
| 20/09/2022 | 00001252 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 23.377,45 C |
| 20/09/2022 | 00001253 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 11.600,00 | 34.977,45 C |
| 20/09/2022 | 00001254 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 13.164,38 | 48.141,83 C |
| 21/09/2022 | 00001255 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 53.050,00 | | 4.908,17 D |
| 21/09/2022 | 00001256 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 42.050,00 | | 46.958,17 D |
| 21/09/2022 | 00001257 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.000,00 | | 51.958,17 D |
| 21/09/2022 | 00001258 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 136,00 | | 52.094,17 D |
| 21/09/2022 | 00001259 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,60 | 52.092,57 D |
| 21/09/2022 | 00001260 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.638,45 | 49.454,12 D |
| 21/09/2022 | 00001261 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.941,15 | 47.512,97 D |
| 21/09/2022 | 00001262 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.850,75 | 45.662,22 D |
| 21/09/2022 | 00001263 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 45.551,68 D |
| 21/09/2022 | 00001264 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 45.441,14 D |
| 21/09/2022 | 00001265 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 45.330,60 D |
| 21/09/2022 | 00001266 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 31.545,60 | 13.785,00 D |
| 21/09/2022 | 00001267 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 84,00 | 13.701,00 D |
| 21/09/2022 | 00001268 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 8.701,00 D |
| 21/09/2022 | 00001269 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 7.701,00 D |
| 21/09/2022 | 00001270 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.700,00 | 5.001,00 D |
| 22/09/2022 | 00001271 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 36.300,00 | | 41.301,00 D |
| 22/09/2022 | 00001272 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 50.000,00 | | 91.301,00 D |
| 22/09/2022 | 00001273 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 910,00 | | 92.211,00 D |
| 22/09/2022 | 00001274 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 92.209,00 D |
| 22/09/2022 | 00001275 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.820,00 | 90.389,00 D |
| 22/09/2022 | 00001276 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 88.889,00 D |
| 22/09/2022 | 00001277 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 87.889,00 D |
| 22/09/2022 | 00001278 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 15.000,00 | 72.889,00 D |
| 22/09/2022 | 00001279 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 23.000,00 | 49.889,00 D |
| 23/09/2022 | 00001280 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.672,00 | | 51.561,00 D |
| 23/09/2022 | 00001281 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 51.555,00 D |
| 23/09/2022 | 00001282 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 39.954,00 | 11.601,00 D |
| 23/09/2022 | 00001283 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 11.600,00 | 1,00 D |
| 26/09/2022 | 00001284 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 51.000,00 | | 51.001,00 D |
| 26/09/2022 | 00001285 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.260,00 | | 56.261,00 D |
| 26/09/2022 | 00001286 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 8.270,00 | | 64.531,00 D |
| 26/09/2022 | 00001287 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 43.420,00 | | 107.951,00 D |
| 26/09/2022 | 00001288 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 426,00 | | 108.377,00 D |
| 26/09/2022 | 00001289 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.179,34 | 101.197,66 D |
| 26/09/2022 | 00001290 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 88.006,66 | 13.191,00 D |
| 26/09/2022 | 00001291 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 12.191,00 D |
| 26/09/2022 | 00001292 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 11.991,00 D |
| 26/09/2022 | 00001293 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 390,00 | 11.601,00 D |
| 26/09/2022 | 00001294 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 11.600,00 | 1,00 D |
| 27/09/2022 | 00001295 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.468,00 | | 2.469,00 D |
| 27/09/2022 | 00001296 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 21.000,00 | | 23.469,00 D |
| 27/09/2022 | 00001297 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 31.546,10 | | 55.015,10 D |
| 27/09/2022 | 00001298 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 26.632,90 | | 81.648,00 D |
| 27/09/2022 | 00001299 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 200.000,00 | | 281.648,00 D |
| 27/09/2022 | 00001300 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.265,00 | | 282.913,00 D |
| 27/09/2022 | 00001301 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 12,00 | 282.901,00 D |
| 27/09/2022 | 00001302 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50.000,00 | 232.901,00 D |
| 27/09/2022 | 00001303 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100.000,00 | 132.901,00 D |
| 27/09/2022 | 00001304 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100.000,00 | 32.901,00 D |
| 27/09/2022 | 00001305 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 14.000,00 | 18.901,00 D |
| 27/09/2022 | 00001306 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 9.900,00 | 9.001,00 D |
| 27/09/2022 | 00001307 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 9.000,00 | 1,00 D |
| 28/09/2022 | 00001308 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 647,43 | | 648,43 D |
| 28/09/2022 | 00001309 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 13.321,39 | | 13.969,82 D |
| 28/09/2022 | 00001310 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 11.517,56 | | 25.487,38 D |
| 28/09/2022 | 00001311 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 446,00 | | 25.933,38 D |
| 28/09/2022 | 00001312 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 918,82 | 25.014,56 D |
| 28/09/2022 | 00001313 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 860,91 | 24.153,65 D |
| 28/09/2022 | 00001314 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.716,66 | 21.436,99 D |
| 28/09/2022 | 00001315 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.389,24 | 19.047,75 D |
| 28/09/2022 | 00001316 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.870,62 | 16.177,13 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0042

Fls. Nº 291
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2022 | 00001317 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 523.09 | 15.654.04 D |
| 28/09/2022 | 00001318 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 212.00 | 15.442.04 D |
| 28/09/2022 | 00001319 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 15.441.04 | 1.00 D |
| 29/09/2022 | 00001320 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.280.00 | | 2.281.00 D |
| 29/09/2022 | 00001321 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 39.200.00 | | 41.481.00 D |
| 29/09/2022 | 00001322 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 14.810.44 | | 56.291.44 D |
| 29/09/2022 | 00001323 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 620.00 | | 56.911.44 D |
| 29/09/2022 | 00001324 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4.00 | 56.907.44 D |
| 29/09/2022 | 00001325 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 56.906.44 | 1.00 D |
| 30/09/2022 | 00001326 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 16.960.00 | | 16.961.00 D |
| 30/09/2022 | 00001327 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.630.00 | | 19.591.00 D |
| 30/09/2022 | 00001328 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 260.00 | | 19.851.00 D |
| 30/09/2022 | 00001329 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 40.000.00 | | 59.851.00 D |
| 30/09/2022 | 00001330 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 24.000.00 | | 83.851.00 D |
| 30/09/2022 | 00001331 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 650.00 | | 84.501.00 D |
| 30/09/2022 | 00001332 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 41.600.00 | | 126.101.00 D |
| 30/09/2022 | 00001333 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6.00 | 126.095.00 D |
| 30/09/2022 | 00001334 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 113.745.00 | 12.350.00 D |
| 30/09/2022 | 00001335 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.749.00 | 9.601.00 D |
| 30/09/2022 | 00001336 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 9.600.00 | 1.00 D |
| 03/10/2022 | 00001337 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 33.229.69 | | 33.230.69 D |
| 03/10/2022 | 00001338 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.013.76 | 32.216.93 D |
| 03/10/2022 | 00001339 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.394.93 | 21.822.00 D |
| 03/10/2022 | 00001340 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000.00 | 18.822.00 D |
| 03/10/2022 | 00001341 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 11.821.00 | 7.001.00 D |
| 03/10/2022 | 00001342 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000.00 | 2.001.00 D |
| 03/10/2022 | 00001343 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000.00 | 1.00 D |
| 04/10/2022 | 00001344 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 7.550.00 | | 7.551.00 D |
| 04/10/2022 | 00001345 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 21.877.00 | | 29.428.00 D |
| 04/10/2022 | 00001346 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 12.400.00 | | 41.828.00 D |
| 04/10/2022 | 00001347 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6.00 | 41.822.00 D |
| 04/10/2022 | 00001348 | 16660 | IOF | | 578.46 | 41.243.54 D |
| 04/10/2022 | 00001349 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.506.46 | 39.737.08 D |
| 04/10/2022 | 00001350 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 15.336.08 | 24.401.00 D |
| 04/10/2022 | 00001351 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000.00 | 22.401.00 D |
| 04/10/2022 | 00001352 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000.00 | 12.401.00 D |
| 05/10/2022 | 00001353 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 750.00 | | 13.151.00 D |
| 05/10/2022 | 00001354 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.200.00 | | 14.351.00 D |
| 05/10/2022 | 00001355 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.000.00 | | 18.351.00 D |
| 05/10/2022 | 00001356 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.000.00 | | 20.351.00 D |
| 05/10/2022 | 00001357 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.000.00 | | 22.351.00 D |
| 05/10/2022 | 00001358 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.000.00 | | 24.351.00 D |
| 05/10/2022 | 00001359 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.000.00 | | 26.351.00 D |
| 05/10/2022 | 00001360 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.000.00 | | 30.351.00 D |
| 05/10/2022 | 00001361 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.800.00 | | 33.151.00 D |
| 05/10/2022 | 00001362 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.000.00 | | 38.151.00 D |
| 05/10/2022 | 00001363 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.000.00 | | 43.151.00 D |
| 05/10/2022 | 00001364 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.000.00 | | 48.151.00 D |
| 05/10/2022 | 00001365 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.000.00 | | 53.151.00 D |
| 05/10/2022 | 00001366 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 12.000.00 | | 65.151.00 D |
| 05/10/2022 | 00001367 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 15.800.00 | | 80.951.00 D |
| 05/10/2022 | 00001368 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2.00 | 80.949.00 D |
| 05/10/2022 | 00001369 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 43.26 | 80.905.74 D |
| 05/10/2022 | 00001370 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 46.604.74 | 34.301.00 D |
| 05/10/2022 | 00001371 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.200.00 | 33.101.00 D |
| 05/10/2022 | 00001372 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600.00 | 32.501.00 D |
| 05/10/2022 | 00001373 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000.00 | 27.501.00 D |
| 05/10/2022 | 00001374 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000.00 | 23.501.00 D |
| 05/10/2022 | 00001375 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.500.00 | 21.001.00 D |
| 05/10/2022 | 00001376 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000.00 | 18.001.00 D |
| 05/10/2022 | 00001377 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000.00 | 15.001.00 D |
| 05/10/2022 | 00001378 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 15.000.00 | 1.00 D |
| 06/10/2022 | 00001379 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 54.140.83 | | 54.141.83 D |
| 06/10/2022 | 00001380 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 43.262.55 | | 97.404.38 D |
| 06/10/2022 | 00001381 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.061.82 | 96.342.56 D |
| 06/10/2022 | 00001382 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2.00 | 96.340.56 D |
| 06/10/2022 | 00001383 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 31.99 | 96.308.57 D |
| 06/10/2022 | 00001384 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 24.307.57 | 72.001.00 D |
| 06/10/2022 | 00001385 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000.00 | 70.001.00 D |
| 06/10/2022 | 00001386 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50.000.00 | 20.001.00 D |
| 06/10/2022 | 00001387 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 20.000.00 | 1.00 D |
| 07/10/2022 | 00001388 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 30.977.00 | | 30.978.00 D |
| 07/10/2022 | 00001389 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2.00 | 30.976.00 D |
| 07/10/2022 | 00001390 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 12.325.00 | 18.651.00 D |
| 07/10/2022 | 00001391 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 18.650.00 | 1.00 D |
| 10/10/2022 | 00001392 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 2.767.04 | | 2.768.04 D |
| 10/10/2022 | 00001393 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 42.806.00 | | 45.574.04 D |
| 10/10/2022 | 00001394 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 50.000.00 | | 95.574.04 D |
| 10/10/2022 | 00001395 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 605.08 | 94.968.96 D |
| 10/10/2022 | 00001396 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496.04 | 94.472.92 D |
| 10/10/2022 | 00001397 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 531.46 | 93.941.46 D |
| 10/10/2022 | 00001398 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 496.04 | 93.445.42 D |
| 10/10/2022 | 00001399 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 709.97 | 92.735.45 D |
| 10/10/2022 | 00001400 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 92.734.45 | 1.00 D |
| 11/10/2022 | 00001401 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.052.00 | | 1.053.00 D |
| 11/10/2022 | 00001402 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 285.00 | | 1.338.00 D |
| 11/10/2022 | 00001403 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2.00 | 1.336.00 D |
| 11/10/2022 | 00001404 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 1.335.00 | 1.00 D |
| 13/10/2022 | 00001405 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 65.841.74 | | 65.842.74 D |
| 13/10/2022 | 00001406 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2.00 | 65.840.74 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0043

Fls. Nº 292
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2022 | 00001407 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 61.500,00 | 4.340,74 D |
| 13/10/2022 | 00001408 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.339,74 | 1,00 D |
| 14/10/2022 | 00001409 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.202,50 | | 1.203,50 D |
| 14/10/2022 | 00001410 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 1.197,50 D |
| 14/10/2022 | 00001411 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 12,00 | 1.185,50 D |
| 14/10/2022 | 00001412 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 1.184,50 | 1,00 D |
| 17/10/2022 | 00001413 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 5.104,14 | | 5.105,14 D |
| 17/10/2022 | 00001414 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 243,50 | | 5.348,64 D |
| 17/10/2022 | 00001415 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 599,00 | 4.749,64 D |
| 17/10/2022 | 00001416 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 669,34 | 4.080,30 D |
| 17/10/2022 | 00001417 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 89,07 | 3.991,23 D |
| 17/10/2022 | 00001418 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 117,20 | 3.874,03 D |
| 17/10/2022 | 00001419 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 848,20 | 3.025,83 D |
| 17/10/2022 | 00001420 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.814,83 | 1.211,00 D |
| 17/10/2022 | 00001421 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 1.011,00 D |
| 17/10/2022 | 00001422 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 810,00 | 201,00 D |
| 17/10/2022 | 00001423 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 1,00 D |
| 18/10/2022 | 00001424 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.561,06 | | 2.562,06 D |
| 18/10/2022 | 00001425 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 12.150,45 | | 14.712,51 D |
| 18/10/2022 | 00001426 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 324,30 | | 15.036,81 D |
| 18/10/2022 | 00001427 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 824,80 | 14.212,01 D |
| 18/10/2022 | 00001428 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 26,01 | 14.186,00 D |
| 18/10/2022 | 00001429 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.885,00 | 12.301,00 D |
| 18/10/2022 | 00001430 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 10.301,00 D |
| 18/10/2022 | 00001431 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 301,00 D |
| 18/10/2022 | 00001432 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 1,00 D |
| 19/10/2022 | 00001433 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 363,68 | | 364,69 D |
| 19/10/2022 | 00001434 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.301,90 | | 1.666,59 D |
| 19/10/2022 | 00001435 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 2.943,45 | | 4.610,04 D |
| 19/10/2022 | 00001436 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 3.201,96 | | 7.812,00 D |
| 19/10/2022 | 00001437 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 595,00 | | 8.407,00 D |
| 19/10/2022 | 00001438 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 8.401,00 D |
| 19/10/2022 | 00001439 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 3.401,00 D |
| 19/10/2022 | 00001440 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.400,00 | 1,00 D |
| 20/10/2022 | 00001441 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 7.930,00 | | 7.931,00 D |
| 20/10/2022 | 00002799 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.080,00 | | 9.011,00 D |
| 20/10/2022 | 00001443 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 10,00 | 9.001,00 D |
| 20/10/2022 | 00001444 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 4.001,00 D |
| 20/10/2022 | 00001445 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 1,00 D |
| 21/10/2022 | 00001446 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 830,29 | | 831,29 D |
| 21/10/2022 | 00001447 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 17.041,52 | | 17.872,81 D |
| 21/10/2022 | 00001458 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.700,00 | | 20.572,81 D |
| 21/10/2022 | 00001448 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 20.570,81 D |
| 21/10/2022 | 00001449 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 20.564,81 D |
| 21/10/2022 | 00001450 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 9.800,20 | 10.764,61 D |
| 21/10/2022 | 00001451 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 10.654,07 D |
| 21/10/2022 | 00001452 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 10.543,53 D |
| 21/10/2022 | 00001453 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 10.432,99 D |
| 21/10/2022 | 00001454 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 31,99 | 10.401,00 D |
| 21/10/2022 | 00001455 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 8.401,00 D |
| 21/10/2022 | 00001456 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 5.401,00 D |
| 21/10/2022 | 00001457 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.700,00 | 2.701,00 D |
| 24/10/2022 | 00001459 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.305,00 | | 4.006,00 D |
| 24/10/2022 | 00001460 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 14.796,15 | | 18.802,15 D |
| 24/10/2022 | 00001461 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 601,15 | 18.201,00 D |
| 24/10/2022 | 00001462 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 12.000,00 | 6.201,00 D |
| 24/10/2022 | 00001463 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.200,00 | 5.001,00 D |
| 24/10/2022 | 00001464 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 250,00 | 4.751,00 D |
| 24/10/2022 | 00001465 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.500,00 | 251,00 D |
| 24/10/2022 | 00001466 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 250,00 | 1,00 D |
| 25/10/2022 | 00001467 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.263,07 | | 1.264,07 D |
| 25/10/2022 | 00001468 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 3.641,03 | | 4.905,10 D |
| 25/10/2022 | 00001469 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 11.357,24 | | 16.262,34 D |
| 25/10/2022 | 00001470 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.179,34 | 9.083,00 D |
| 25/10/2022 | 00001471 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 7.083,00 D |
| 25/10/2022 | 00001472 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 6.583,00 D |
| 25/10/2022 | 00001473 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 2.583,00 D |
| 25/10/2022 | 00001474 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.582,00 | 1,00 D |
| 26/10/2022 | 00001475 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.488,00 | | 1.489,00 D |
| 26/10/2022 | 00001476 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 14,00 | 1.475,00 D |
| 26/10/2022 | 00001477 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 12,00 | 1.463,00 D |
| 26/10/2022 | 00001478 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 1.462,00 | 1,00 D |
| 27/10/2022 | 00001479 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.617,50 | | 1.618,50 D |
| 27/10/2022 | 00001480 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 1.617,50 | 1,00 D |
| 28/10/2022 | 00001481 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.040,00 | | 1.041,00 D |
| 28/10/2022 | 00001482 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 123.500,00 | | 124.541,00 D |
| 28/10/2022 | 00001483 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.500,00 | | 127.041,00 D |
| 28/10/2022 | 00001484 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.000,00 | | 128.041,00 D |
| 28/10/2022 | 00001485 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 128.039,00 D |
| 28/10/2022 | 00001486 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 188,67 | 127.850,33 D |
| 28/10/2022 | 00001487 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.890,35 | 124.959,98 D |
| 28/10/2022 | 00001488 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 380,38 | 124.579,60 D |
| 28/10/2022 | 00001489 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.935,96 | 122.643,64 D |
| 28/10/2022 | 00001490 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.051,05 | 121.592,59 D |
| 28/10/2022 | 00001491 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 264,79 | 121.327,80 D |
| 28/10/2022 | 00001492 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 174,44 | 121.153,36 D |
| 28/10/2022 | 00001493 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 129,16 | 121.024,20 D |
| 28/10/2022 | 00001494 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 95.284,89 | 25.739,31 D |
| 28/10/2022 | 00001495 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 20.739,31 D |
| 28/10/2022 | 00001496 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 17.739,31 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0044

Fls. Nº 293
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2022 | 00001497 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 12.739,31 D |
| 28/10/2022 | 00001498 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 11.739,31 D |
| 28/10/2022 | 00001499 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 7.739,31 D |
| 28/10/2022 | 00001500 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 3.739,31 D |
| 28/10/2022 | 00001501 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 739,31 D |
| 28/10/2022 | 00001502 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 700,00 | 39,31 D |
| 28/10/2022 | 00001503 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 38,31 | 1,00 D |
| 31/10/2022 | 00001504 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 685,01 | | 686,01 D |
| 31/10/2022 | 00001505 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.462,02 | | 2.148,03 D |
| 31/10/2022 | 00001506 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.617,52 | | 3.765,55 D |
| 31/10/2022 | 00001507 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 2.255,09 | | 6.020,64 D |
| 31/10/2022 | 00001508 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 969,47 | | 6.990,11 D |
| 31/10/2022 | 00001509 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.335,24 | | 8.325,35 D |
| 31/10/2022 | 00001510 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.184,65 | | 9.510,00 D |
| 31/10/2022 | 00001511 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 9.000,00 | | 18.510,00 D |
| 31/10/2022 | 00001512 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 18.508,00 D |
| 31/10/2022 | 00001513 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 18.502,00 D |
| 31/10/2022 | 00001514 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 350,00 | 18.152,00 D |
| 31/10/2022 | 00001515 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 16.652,00 D |
| 31/10/2022 | 00001516 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 14.652,00 D |
| 31/10/2022 | 00001517 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 121,00 | 14.531,00 D |
| 31/10/2022 | 00001518 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 8.150,00 | 6.381,00 D |
| 31/10/2022 | 00001519 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 3.381,00 D |
| 31/10/2022 | 00001520 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 680,00 | 2.701,00 D |
| 31/10/2022 | 00001521 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.700,00 | 1,00 D |
| 01/11/2022 | 00001522 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 606,77 | | 607,77 D |
| 01/11/2022 | 00001523 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 22.600,00 | | 23.207,77 D |
| 01/11/2022 | 00001524 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 25.100,00 | | 48.307,77 D |
| 01/11/2022 | 00001525 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 48.301,77 D |
| 01/11/2022 | 00001526 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 43.930,77 | 4.371,00 D |
| 01/11/2022 | 00001527 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 3.871,00 D |
| 01/11/2022 | 00001528 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.870,00 | 1,00 D |
| 03/11/2022 | 00001529 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 31.583,13 | | 31.584,13 D |
| 03/11/2022 | 00001530 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 31.578,13 D |
| 03/11/2022 | 00001531 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 450,00 | 31.128,13 D |
| 03/11/2022 | 00001532 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.980,00 | 27.148,13 D |
| 03/11/2022 | 00001533 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 22.148,13 D |
| 03/11/2022 | 00001534 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.582,19 | 15.565,94 D |
| 03/11/2022 | 00001535 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 15.564,94 | 1,00 D |
| 04/11/2022 | 00001536 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.582,67 | | 1.583,67 D |
| 04/11/2022 | 00001537 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 21.815,18 | | 23.398,85 D |
| 04/11/2022 | 00001538 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 240,00 | | 23.638,85 D |
| 04/11/2022 | 00001539 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.283,97 | 21.354,88 D |
| 04/11/2022 | 00001540 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 745,80 | 20.609,08 D |
| 04/11/2022 | 00001541 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 708,00 | 19.901,08 D |
| 04/11/2022 | 00001542 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.050,00 | 18.851,08 D |
| 04/11/2022 | 00001543 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 685,70 | 18.165,38 D |
| 04/11/2022 | 00001544 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 16.165,38 D |
| 04/11/2022 | 00001545 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 13.165,38 D |
| 04/11/2022 | 00001546 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 3.165,38 D |
| 04/11/2022 | 00001547 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.164,38 | 1,00 D |
| 07/11/2022 | 00001548 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.000,00 | | 3.001,00 D |
| 07/11/2022 | 00001549 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 14.153,34 | | 17.154,34 D |
| 07/11/2022 | 00001550 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 12.000,00 | | 29.154,34 D |
| 07/11/2022 | 00001551 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 576,00 | | 29.730,34 D |
| 07/11/2022 | 00001552 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 600,00 | | 30.330,34 D |
| 07/11/2022 | 00001553 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 549,50 | 29.780,84 D |
| 07/11/2022 | 00001554 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 702,23 | 29.078,61 D |
| 07/11/2022 | 00001555 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 113,44 | 28.965,17 D |
| 07/11/2022 | 00001556 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 209,38 | 28.755,79 D |
| 07/11/2022 | 00001557 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.627,15 | 27.128,64 D |
| 07/11/2022 | 00001558 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 99,90 | 27.028,74 D |
| 07/11/2022 | 00001559 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 53,00 | 26.975,74 D |
| 07/11/2022 | 00001560 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 128,40 | 26.847,34 D |
| 07/11/2022 | 00001561 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 917,03 | 25.930,31 D |
| 07/11/2022 | 00001562 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 311,78 | 25.618,53 D |
| 07/11/2022 | 00001563 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 24.618,53 D |
| 07/11/2022 | 00001564 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.256,00 | 23.362,53 D |
| 07/11/2022 | 00001565 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.400,00 | 20.962,53 D |
| 07/11/2022 | 00001566 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 350,00 | 20.612,53 D |
| 07/11/2022 | 00001567 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 19.612,53 D |
| 07/11/2022 | 00001568 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400,00 | 19.212,53 D |
| 07/11/2022 | 00001569 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 18.712,53 D |
| 07/11/2022 | 00001570 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 14.445,67 | 4.266,86 D |
| 07/11/2022 | 00001571 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 3.766,86 D |
| 07/11/2022 | 00001572 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 700,00 | 3.066,86 D |
| 07/11/2022 | 00001573 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 2.566,86 D |
| 07/11/2022 | 00001574 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 1.566,86 D |
| 07/11/2022 | 00001575 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 320,61 | 1.246,25 D |
| 07/11/2022 | 00001576 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 745,25 | 501,00 D |
| 07/11/2022 | 00001577 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 1,00 D |
| 08/11/2022 | 00001578 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.514,99 | | 1.515,99 D |
| 08/11/2022 | 00001579 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.261,00 | | 2.776,99 D |
| 08/11/2022 | 00001580 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 2.774,99 D |
| 08/11/2022 | 00001581 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 2.773,99 | 1,00 D |
| 09/11/2022 | 00001582 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 400,00 | | 401,00 D |
| 09/11/2022 | 00001583 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 395,00 D |
| 09/11/2022 | 00001584 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 394,00 | 1,00 D |
| 10/11/2022 | 00001585 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.350,00 | | 3.351,00 D |
| 10/11/2022 | 00001586 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.065,90 | | 5.416,90 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0045

Fls. Nº 294
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2022 | 00001587 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 25.481,20 | | 30.868,10 D |
| 10/11/2022 | 00001588 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 21.241,74 | | 52.139,84 D |
| 10/11/2022 | 00001589 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 609,68 | 51.530,16 D |
| 10/11/2022 | 00001590 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 736,57 | 50.793,59 D |
| 10/11/2022 | 00001591 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 531,46 | 50.262,13 D |
| 10/11/2022 | 00001592 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 502,73 | 49.759,40 D |
| 10/11/2022 | 00001593 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 502,66 | 49.256,74 D |
| 10/11/2022 | 00001594 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 49.255,74 | 1,00 D |
| 11/11/2022 | 00001595 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 30.090,00 | | 30.091,00 D |
| 11/11/2022 | 00001596 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.065,90 | 28.025,10 D |
| 11/11/2022 | 00001597 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.616,20 | 25.408,90 D |
| 11/11/2022 | 00001598 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.166,10 | 24.242,80 D |
| 11/11/2022 | 00001599 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 630,00 | 23.612,80 D |
| 11/11/2022 | 00001600 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 599,76 | 23.013,04 D |
| 11/11/2022 | 00001601 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 17.012,04 | 6.001,00 D |
| 11/11/2022 | 00001602 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.000,00 | 1,00 D |
| 14/11/2022 | 00001603 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 715,00 | | 716,00 D |
| 14/11/2022 | 00001604 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.126,74 | | 1.842,74 D |
| 14/11/2022 | 00001605 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.368,00 | | 7.210,74 D |
| 14/11/2022 | 00001606 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.339,74 | 2.871,00 D |
| 14/11/2022 | 00001607 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.520,00 | 1.351,00 D |
| 14/11/2022 | 00001608 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 351,00 D |
| 14/11/2022 | 00001609 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 350,00 | 1,00 D |
| 16/11/2022 | 00001610 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.684,06 | | 1.685,06 D |
| 16/11/2022 | 00001611 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 678,38 | | 2.363,44 D |
| 16/11/2022 | 00001612 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.556,00 | | 3.919,44 D |
| 16/11/2022 | 00001613 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 9.500,00 | | 13.419,44 D |
| 16/11/2022 | 00001614 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 3,20 | 13.416,24 D |
| 16/11/2022 | 00001615 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 410,87 | 13.005,37 D |
| 16/11/2022 | 00001616 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 9.514,75 | 3.490,62 D |
| 16/11/2022 | 00001617 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 67,01 | 3.423,61 D |
| 16/11/2022 | 00001618 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 888,73 | 2.534,88 D |
| 16/11/2022 | 00001619 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 244,98 | 2.289,90 D |
| 16/11/2022 | 00001620 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,00 | 2.179,90 D |
| 16/11/2022 | 00001621 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 1.678,90 | 501,00 D |
| 16/11/2022 | 00001622 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 1,00 D |
| 17/11/2022 | 00001623 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.494,00 | | 2.495,00 D |
| 17/11/2022 | 00001624 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.065,90 | | 4.560,90 D |
| 17/11/2022 | 00001625 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.234,00 | | 7.794,90 D |
| 17/11/2022 | 00001626 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8,00 | 7.786,90 D |
| 17/11/2022 | 00001627 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 6.506,90 | 1.280,00 D |
| 17/11/2022 | 00001628 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 159,00 | 1.121,00 D |
| 17/11/2022 | 00001629 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 120,00 | 1.001,00 D |
| 17/11/2022 | 00001630 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 1,00 D |
| 18/11/2022 | 00001631 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.584,50 | | 4.585,50 D |
| 18/11/2022 | 00001632 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 13.757,40 | | 18.342,90 D |
| 18/11/2022 | 00001633 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 121,90 | 18.221,00 D |
| 18/11/2022 | 00001634 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 220,00 | 18.001,00 D |
| 18/11/2022 | 00001635 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 8.001,00 D |
| 18/11/2022 | 00001636 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.000,00 | 2.001,00 D |
| 18/11/2022 | 00001637 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 1.001,00 D |
| 18/11/2022 | 00001638 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 1,00 D |
| 21/11/2022 | 00001639 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.190,00 | | 1.191,00 D |
| 21/11/2022 | 00001640 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 2.774,19 | | 3.965,19 D |
| 21/11/2022 | 00001641 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 394,03 | | 4.359,22 D |
| 21/11/2022 | 00001642 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.534,33 | | 5.893,55 D |
| 21/11/2022 | 00001643 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 7.808,66 | | 13.702,21 D |
| 21/11/2022 | 00001644 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 13.698,21 D |
| 21/11/2022 | 00001645 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 13.692,21 D |
| 21/11/2022 | 00001646 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.392,97 | 12.299,24 D |
| 21/11/2022 | 00001647 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 175,78 | 12.123,46 D |
| 21/11/2022 | 00001648 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.459,22 | 10.664,24 D |
| 21/11/2022 | 00001649 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.829,60 | 8.834,64 D |
| 21/11/2022 | 00001650 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 644,84 | 8.189,80 D |
| 21/11/2022 | 00001651 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.118,01 | 7.071,79 D |
| 21/11/2022 | 00001652 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 84,00 | 6.987,79 D |
| 21/11/2022 | 00001653 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 491,79 | 6.496,00 D |
| 21/11/2022 | 00001654 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.094,79 | 5.401,21 D |
| 21/11/2022 | 00001655 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.349,15 | 4.052,06 D |
| 21/11/2022 | 00001656 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 428,29 | 3.623,77 D |
| 21/11/2022 | 00001657 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 291,15 | 3.332,62 D |
| 21/11/2022 | 00001658 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 3.222,08 D |
| 21/11/2022 | 00001659 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 3.111,54 D |
| 21/11/2022 | 00001660 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 3.001,00 D |
| 21/11/2022 | 00001661 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 1.001,00 D |
| 21/11/2022 | 00001662 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 1,00 D |
| 22/11/2022 | 00001663 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 607,36 | | 608,36 D |
| 22/11/2022 | 00001664 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 604,36 D |
| 22/11/2022 | 00001665 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 154,10 | 450,26 D |
| 22/11/2022 | 00001666 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 449,26 | 1,00 D |
| 23/11/2022 | 00001667 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.989,90 | | 1.990,90 D |
| 23/11/2022 | 00001668 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,70 | | 1.995,60 D |
| 23/11/2022 | 00001669 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.005,40 | | 3.001,00 D |
| 23/11/2022 | 00001670 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 2.801,00 D |
| 23/11/2022 | 00001671 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 1.801,00 D |
| 23/11/2022 | 00001672 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 1.201,00 D |
| 23/11/2022 | 00001673 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 701,00 D |
| 23/11/2022 | 00001674 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 700,00 | 1,00 D |
| 24/11/2022 | 00001675 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 2.249,00 | | 2.250,00 D |
| 24/11/2022 | 00001676 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,00 | 2.248,00 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0046

Fls. Nº 295
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2022 | 00001677 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 247.00 | 2.001.00 D |
| 24/11/2022 | 00001678 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000.00 | 1.00 D |
| 25/11/2022 | 00001679 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.820.00 | | 1.821.00 D |
| 25/11/2022 | 00001680 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 11.412.00 | | 13.233.00 D |
| 25/11/2022 | 00001681 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 340.00 | | 13.573.00 D |
| 25/11/2022 | 00001682 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2.00 | 13.571.00 D |
| 25/11/2022 | 00001683 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500.00 | 13.071.00 D |
| 25/11/2022 | 00001684 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 70.00 | 13.001.00 D |
| 25/11/2022 | 00001685 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000.00 | 10.001.00 D |
| 25/11/2022 | 00001686 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000.00 | 5.001.00 D |
| 25/11/2022 | 00001687 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000.00 | 1.001.00 D |
| 25/11/2022 | 00001688 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000.00 | 1.00 D |
| 28/11/2022 | 00001689 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 13.050.00 | | 13.051.00 D |
| 28/11/2022 | 00001690 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 812.64 | | 13.863.64 D |
| 28/11/2022 | 00001691 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.679.01 | | 15.542.65 D |
| 28/11/2022 | 00001692 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 6.507.24 | | 22.049.89 D |
| 28/11/2022 | 00001693 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 449.27 | | 22.499.16 D |
| 28/11/2022 | 00001694 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 130.00 | | 22.629.16 D |
| 28/11/2022 | 00001695 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150.00 | 22.479.16 D |
| 28/11/2022 | 00001696 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 727.43 | 21.751.73 D |
| 28/11/2022 | 00001697 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100.00 | 21.651.73 D |
| 28/11/2022 | 00001698 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 27.000.00 | 5.348.27 C |
| 28/11/2022 | 00001699 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000.00 | 6.348.27 C |
| 28/11/2022 | 00001700 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 90.00 | 6.438.27 C |
| 28/11/2022 | 00001701 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000.00 | 7.438.27 C |
| 28/11/2022 | 00001702 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 55.00 | 7.493.27 C |
| 28/11/2022 | 00001703 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 11.977.00 | 19.470.27 C |
| 28/11/2022 | 00001704 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300.00 | 19.770.27 C |
| 29/11/2022 | 00001705 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 750.00 | | 19.020.27 C |
| 29/11/2022 | 00001706 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 440.00 | 19.460.27 C |
| 29/11/2022 | 00001707 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500.00 | 19.960.27 C |
| 29/11/2022 | 00001708 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500.00 | 20.460.27 C |
| 29/11/2022 | 00001709 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 280.00 | 20.740.27 C |
| 29/11/2022 | 00001710 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500.00 | 22.240.27 C |
| 29/11/2022 | 00001711 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 155.00 | 22.395.27 C |
| 29/11/2022 | 00001712 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 73.97 | 22.469.24 C |
| 29/11/2022 | 00001713 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200.00 | 22.669.24 C |
| 29/11/2022 | 00001714 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200.00 | 22.869.24 C |
| 30/11/2022 | 00001715 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.467.62 | | 20.401.62 C |
| 30/11/2022 | 00001716 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2.00 | 20.403.62 C |
| 30/11/2022 | 00001717 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150.00 | 20.553.62 C |
| 30/11/2022 | 00001718 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000.00 | 22.553.62 C |
| 01/12/2022 | 00001719 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.685.02 | | 19.868.60 C |
| 01/12/2022 | 00001720 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 10.00 | 19.878.60 C |
| 01/12/2022 | 00001721 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000.00 | 21.878.60 C |
| 02/12/2022 | 00001722 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 832.00 | | 21.046.60 C |
| 02/12/2022 | 00001723 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 200.00 | | 20.846.60 C |
| 02/12/2022 | 00001724 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8.00 | 20.854.60 C |
| 02/12/2022 | 00001725 | 16660 | IOF | | 89.58 | 20.944.18 C |
| 02/12/2022 | 00001726 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 151.98 | 21.096.16 C |
| 02/12/2022 | 00001727 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000.00 | 24.096.16 C |
| 05/12/2022 | 00001728 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.229.39 | | 19.866.77 C |
| 05/12/2022 | 00001729 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.800.00 | | 17.066.77 C |
| 05/12/2022 | 00001730 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 465.00 | | 16.601.77 C |
| 05/12/2022 | 00001731 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8.00 | 16.609.77 C |
| 05/12/2022 | 00001732 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000.00 | 17.609.77 C |
| 05/12/2022 | 00001733 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300.00 | 17.909.77 C |
| 05/12/2022 | 00001734 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000.00 | 19.909.77 C |
| 05/12/2022 | 00001735 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.850.48 | 22.760.25 C |
| 05/12/2022 | 00001736 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200.00 | 22.960.25 C |
| 05/12/2022 | 00001737 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500.00 | 23.460.25 C |
| 05/12/2022 | 00001738 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500.00 | 24.960.25 C |
| 05/12/2022 | 00001739 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000.00 | 27.960.25 C |
| 05/12/2022 | 00001740 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000.00 | 28.960.25 C |
| 05/12/2022 | 00001741 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100.00 | 29.060.25 C |
| 06/12/2022 | 00001742 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.923.50 | | 27.136.75 C |
| 06/12/2022 | 00001743 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 29.00 | | 27.107.75 C |
| 06/12/2022 | 00001744 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.032.00 | | 26.075.75 C |
| 06/12/2022 | 00001745 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.800.00 | 28.675.75 C |
| 06/12/2022 | 00001746 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2.00 | 28.677.75 C |
| 06/12/2022 | 00001747 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.724.86 | 31.602.61 C |
| 07/12/2022 | 00001748 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 881.63 | | 30.720.98 C |
| 07/12/2022 | 00001749 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 30.300.00 | | 420.98 C |
| 07/12/2022 | 00001750 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 50.000.00 | | 49.579.02 D |
| 07/12/2022 | 00001751 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4.00 | 49.575.02 D |
| 07/12/2022 | 00001752 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 51.04 | 49.523.98 D |
| 07/12/2022 | 00001753 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.451.53 | 47.072.45 D |
| 07/12/2022 | 00001754 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 101.95 | 46.970.50 D |
| 07/12/2022 | 00001755 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 209.23 | 46.761.27 D |
| 07/12/2022 | 00001756 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 354.24 | 46.407.03 D |
| 07/12/2022 | 00001757 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.345.61 | 44.061.42 D |
| 07/12/2022 | 00001758 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 188.27 | 43.873.15 D |
| 07/12/2022 | 00001759 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 175.95 | 43.697.20 D |
| 07/12/2022 | 00001760 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 113.44 | 43.583.76 D |
| 07/12/2022 | 00001761 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 702.22 | 42.881.54 D |
| 07/12/2022 | 00001762 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 350.26 | 42.531.28 D |
| 07/12/2022 | 00001763 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 41.484.70 | 1.046.58 D |
| 07/12/2022 | 00001764 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000.00 | 46.58 D |
| 07/12/2022 | 00001765 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 45.58 | 1.00 D |
| 08/12/2022 | 00001766 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 890.00 | | 891.00 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0047

Fls. Nº 296
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | 00001787 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 15.098,50 | | 15.989,50 D |
| 08/12/2022 | 00001788 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.988,50 | 10.001,00 D |
| 08/12/2022 | 00001789 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 1,00 D |
| 09/12/2022 | 00001770 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 22.665,48 | | 22.666,48 D |
| 09/12/2022 | 00001771 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 22.665,48 | 1,00 D |
| 12/12/2022 | 00001772 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 26.386,49 | | 26.387,49 D |
| 12/12/2022 | 00001773 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 22.665,53 | | 49.053,02 D |
| 12/12/2022 | 00001774 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 602,36 | 48.450,66 D |
| 12/12/2022 | 00001775 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 502,66 | 47.948,00 D |
| 12/12/2022 | 00001776 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 740,52 | 47.207,48 D |
| 12/12/2022 | 00001777 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 531,46 | 46.676,02 D |
| 12/12/2022 | 00001778 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 503,72 | 46.172,30 D |
| 12/12/2022 | 00001779 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 63.221,96 | 17.049,66 C |
| 12/12/2022 | 00001780 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.339,74 | 21.389,40 C |
| 13/12/2022 | 00001781 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.442,50 | | 17.946,90 C |
| 13/12/2022 | 00001782 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.003,35 | | 13.943,55 C |
| 13/12/2022 | 00001783 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.046,35 | | 9.897,20 C |
| 13/12/2022 | 00001784 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 15.010,00 | | 5.112,80 D |
| 13/12/2022 | 00001785 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 10.011,25 | | 15.124,05 D |
| 13/12/2022 | 00001786 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 684,00 | | 15.808,05 D |
| 13/12/2022 | 00001787 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 15.804,05 D |
| 13/12/2022 | 00001788 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 1.803,05 | 14.001,00 D |
| 13/12/2022 | 00001789 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 10.001,00 D |
| 13/12/2022 | 00001790 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 1,00 D |
| 14/12/2022 | 00001791 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.292,70 | | 4.293,70 D |
| 14/12/2022 | 00001792 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 723,50 | | 5.017,20 D |
| 14/12/2022 | 00001793 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.803,06 | | 6.820,26 D |
| 14/12/2022 | 00001794 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 6.816,26 D |
| 14/12/2022 | 00001795 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 669,90 | 6.146,36 D |
| 14/12/2022 | 00001796 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 62,25 | 6.084,11 D |
| 14/12/2022 | 00001797 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.236,85 | 4.847,26 D |
| 14/12/2022 | 00001798 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 865,35 | 3.981,91 D |
| 14/12/2022 | 00001799 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 271,28 | 3.710,63 D |
| 14/12/2022 | 00001800 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 271,28 | 3.439,35 D |
| 14/12/2022 | 00001801 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 244,58 | 3.194,77 D |
| 14/12/2022 | 00001802 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 452,00 | 2.742,77 D |
| 14/12/2022 | 00001803 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 614,57 | 2.128,20 D |
| 14/12/2022 | 00001804 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 485,00 | 1.643,20 D |
| 14/12/2022 | 00001805 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.386,00 | 742,80 C |
| 14/12/2022 | 00001806 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.200,00 | 1.942,80 C |
| 15/12/2022 | 00001807 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 21.040,00 | | 19.097,20 D |
| 15/12/2022 | 00001808 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.500,00 | | 21.597,20 D |
| 15/12/2022 | 00001809 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8,00 | 21.589,20 D |
| 15/12/2022 | 00001810 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 119,49 | 21.469,71 D |
| 15/12/2022 | 00001811 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 121,90 | 21.347,81 D |
| 15/12/2022 | 00001812 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 12.466,81 | 8.881,00 D |
| 15/12/2022 | 00001813 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 180,00 | 8.701,00 D |
| 15/12/2022 | 00001814 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 3.701,00 D |
| 15/12/2022 | 00001815 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.700,00 | 1,00 D |
| 16/12/2022 | 00001816 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 7.464,00 | | 7.465,00 D |
| 16/12/2022 | 00001817 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 338,00 | | 7.803,00 D |
| 16/12/2022 | 00001818 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.450,00 | | 10.253,00 D |
| 16/12/2022 | 00001819 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 1.252,00 | 9.001,00 D |
| 16/12/2022 | 00001820 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 7.001,00 D |
| 16/12/2022 | 00001821 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.000,00 | 1,00 D |
| 19/12/2022 | 00001822 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.300,00 | | 3.301,00 D |
| 19/12/2022 | 00001823 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 7.479,00 | | 10.780,00 D |
| 19/12/2022 | 00001824 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 8.699,54 | | 19.479,54 D |
| 19/12/2022 | 00001825 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 661,50 | | 20.141,04 D |
| 19/12/2022 | 00001826 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 428,29 | 19.712,75 D |
| 19/12/2022 | 00001827 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.341,11 | 18.371,64 D |
| 19/12/2022 | 00001828 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.257,77 | 17.113,87 D |
| 19/12/2022 | 00001829 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 25,59 | 17.088,28 D |
| 19/12/2022 | 00001830 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501,28 | 16.587,00 D |
| 19/12/2022 | 00001831 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 111,61 | 16.475,39 D |
| 19/12/2022 | 00001832 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 276,75 | 16.198,64 D |
| 19/12/2022 | 00001833 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 108,00 | 16.090,64 D |
| 19/12/2022 | 00001834 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.086,17 | 15.004,47 D |
| 19/12/2022 | 00001835 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 184,02 | 14.820,45 D |
| 19/12/2022 | 00001836 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 85,01 | 14.735,44 D |
| 19/12/2022 | 00001837 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.428,77 | 13.306,67 D |
| 19/12/2022 | 00001838 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 793,92 | 12.512,75 D |
| 19/12/2022 | 00001839 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 549,00 | 11.963,75 D |
| 19/12/2022 | 00001840 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 9.963,75 D |
| 19/12/2022 | 00001841 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 8.982,75 | 981,00 D |
| 19/12/2022 | 00001842 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 480,00 | 501,00 D |
| 19/12/2022 | 00001843 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 1,00 D |
| 20/12/2022 | 00001844 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.157,50 | | 5.158,50 D |
| 20/12/2022 | 00001845 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.170,00 | | 6.328,50 D |
| 20/12/2022 | 00001846 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.702,00 | | 8.030,50 D |
| 20/12/2022 | 00001847 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 5.157,50 | 2.873,00 D |
| 21/12/2022 | 00001848 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.898,75 | | 4.771,75 D |
| 21/12/2022 | 00001849 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 3.767,39 | | 8.539,14 D |
| 21/12/2022 | 00001850 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 5.157,51 | | 13.696,65 D |
| 21/12/2022 | 00002800 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.252,02 | | 14.948,67 D |
| 21/12/2022 | 00001851 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.702,00 | 13.246,67 D |
| 21/12/2022 | 00001852 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 13.136,13 D |
| 21/12/2022 | 00001853 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 13.025,59 D |
| 21/12/2022 | 00001854 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,54 | 12.915,05 D |
| 21/12/2022 | 00001855 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 7.915,05 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0048

Fls. Nº 297
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTÓRICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | 00001856 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 19.746,56 | 11.831,51 C |
| 22/12/2022 | 00001857 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 667,50 | | 11.164,01 C |
| 22/12/2022 | 00001858 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.276,00 | | 9.888,01 C |
| 22/12/2022 | 00001859 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 9.892,01 C |
| 22/12/2022 | 00001860 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 10.392,01 C |
| 23/12/2022 | 00001861 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.020,40 | | 5.371,61 C |
| 23/12/2022 | 00001862 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.850,00 | | 3.521,61 C |
| 23/12/2022 | 00001863 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 6.183,76 | | 2.662,15 D |
| 23/12/2022 | 00001864 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.998,36 | | 4.660,51 D |
| 23/12/2022 | 00001865 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 10.781,68 | | 15.442,19 D |
| 23/12/2022 | 00001866 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 11.333,34 | | 26.775,53 D |
| 23/12/2022 | 00001867 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 17.686,66 | | 44.462,19 D |
| 23/12/2022 | 00001868 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 17.686,70 | | 62.148,89 D |
| 23/12/2022 | 00001869 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 18.188,32 | | 80.337,21 D |
| 23/12/2022 | 00001870 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,00 | 80.331,21 D |
| 23/12/2022 | 00001871 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,80 | 80.324,41 D |
| 23/12/2022 | 00001872 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 9.857,29 | 70.467,12 D |
| 23/12/2022 | 00001873 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 582,44 | 69.884,68 D |
| 23/12/2022 | 00001874 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 307,88 | 69.576,80 D |
| 23/12/2022 | 00001875 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 304,95 | 69.271,85 D |
| 23/12/2022 | 00001876 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 307,88 | 68.963,97 D |
| 23/12/2022 | 00001877 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.832,83 | 66.131,14 D |
| 23/12/2022 | 00001878 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 54.130,14 | 12.001,00 D |
| 23/12/2022 | 00001879 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 7.001,00 D |
| 23/12/2022 | 00001880 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 6.001,00 D |
| 23/12/2022 | 00001881 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 3.001,00 D |
| 23/12/2022 | 00001882 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 1,00 D |
| 26/12/2022 | 00001883 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 26.000,00 | | 26.001,00 D |
| 26/12/2022 | 00001884 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 24.001,00 D |
| 26/12/2022 | 00001885 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 19.001,00 D |
| 26/12/2022 | 00001886 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 14.001,00 D |
| 26/12/2022 | 00001887 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 9.001,00 D |
| 26/12/2022 | 00001888 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 1.001,00 D |
| 26/12/2022 | 00001889 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 1,00 D |
| 27/12/2022 | 00001890 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.266,65 | | 1.267,65 D |
| 27/12/2022 | 00001891 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 0,93 | | 1.268,58 D |
| 27/12/2022 | 00001892 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.121,00 | | 5.389,58 D |
| 27/12/2022 | 00001893 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.900,00 | 3.489,58 D |
| 28/12/2022 | 00001894 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.096,47 | | 5.586,05 D |
| 28/12/2022 | 00001895 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 35.447,00 | | 41.033,05 D |
| 28/12/2022 | 00001896 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 9.984,80 | | 51.017,85 D |
| 28/12/2022 | 00001897 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 11.796,00 | | 62.813,85 D |
| 28/12/2022 | 00001898 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 28.897,00 | | 91.710,85 D |
| 28/12/2022 | 00001899 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 7.116,90 | | 98.827,75 D |
| 28/12/2022 | 00001900 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.986,00 | | 103.813,75 D |
| 28/12/2022 | 00001901 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 9.999,50 | | 113.813,25 D |
| 28/12/2022 | 00001902 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 9.998,80 | | 123.812,05 D |
| 28/12/2022 | 00001903 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 26.897,00 | | 150.709,05 D |
| 28/12/2022 | 00001904 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.234,00 | | 151.943,05 D |
| 28/12/2022 | 00001905 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.431,50 | | 156.374,55 D |
| 28/12/2022 | 00001906 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 6.731,00 | | 163.105,55 D |
| 28/12/2022 | 00001907 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.315,90 | | 167.421,45 D |
| 28/12/2022 | 00001908 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 9.988,30 | | 177.409,75 D |
| 28/12/2022 | 00001909 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.251,30 | | 180.661,05 D |
| 28/12/2022 | 00001910 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.440,00 | | 182.101,05 D |
| 28/12/2022 | 00001911 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.800,00 | | 184.901,05 D |
| 28/12/2022 | 00001912 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 178,23 | 184.722,82 D |
| 28/12/2022 | 00001913 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.459,20 | 182.263,62 D |
| 28/12/2022 | 00001914 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.383,56 | 180.880,06 D |
| 28/12/2022 | 00001915 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 929,57 | 179.950,49 D |
| 28/12/2022 | 00001916 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.145,00 | 178.805,49 D |
| 28/12/2022 | 00001917 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.637,00 | 176.168,49 D |
| 28/12/2022 | 00001918 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.446,10 | 174.722,39 D |
| 28/12/2022 | 00001919 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 160.221,39 | 14.501,00 D |
| 28/12/2022 | 00001920 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 11.501,00 D |
| 28/12/2022 | 00001921 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 11.500,00 | 1,00 D |
| 29/12/2022 | 00001922 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 840,00 | | 841,00 D |
| 29/12/2022 | 00001923 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.895,00 | | 4.736,00 D |
| 29/12/2022 | 00001924 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.640,00 | | 10.376,00 D |
| 29/12/2022 | 00001925 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.923,00 | | 14.299,00 D |
| 29/12/2022 | 00001926 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.189,00 | | 17.488,00 D |
| 29/12/2022 | 00001927 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 30.676,68 | | 48.164,68 D |
| 29/12/2022 | 00001928 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 21.083,34 | | 69.248,02 D |
| 29/12/2022 | 00001929 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 69.244,02 D |
| 29/12/2022 | 00001930 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 15.393,02 | 53.851,00 D |
| 29/12/2022 | 00001931 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 17.000,00 | 36.851,00 D |
| 29/12/2022 | 00001932 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 12.150,00 | 24.701,00 D |
| 29/12/2022 | 00001933 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 15.000,00 | 9.701,00 D |
| 29/12/2022 | 00001934 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 9.700,00 | 1,00 D |
| 30/12/2022 | 00001935 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 26.130,82 | | 26.131,82 D |
| 30/12/2022 | 00001936 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 12.038,18 | | 38.170,00 D |
| 30/12/2022 | 00001937 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 720,00 | | 38.890,00 D |
| 30/12/2022 | 00001938 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 15.523,00 | 23.367,00 D |
| 30/12/2022 | 00001939 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 18.000,00 | 5.367,00 D |
| 30/12/2022 | 00001940 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 4.367,00 D |
| 30/12/2022 | 00001941 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.366,00 | 1,00 D |
| | | | **TOTAIS:** | **6.473.543,01** | **6.473.543,01** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 1,00 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0049

Fls. Nº 298
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA : | 00455 - Banco do Bradesco | | | | SALDO ANTERIOR | 169.224,24 D |
| 03/01/2022 | 00000001 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 35.909,75 | 133.314,49 D |
| 04/01/2022 | 00000009 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 34.859,00 | 98.455,49 D |
| 06/01/2022 | 00000039 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 19.768,92 | 78.686,57 D |
| 07/01/2022 | 00000042 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 33.578,88 | 45.107,69 D |
| 10/01/2022 | 00000052 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 20.157,12 | 24.950,57 D |
| 11/01/2022 | 00000064 | 00010 | Aplicacao Financeira | 5.350,00 | | 30.300,57 D |
| 12/01/2022 | 00000066 | 00010 | Aplicacao Financeira | 70.000,00 | | 100.300,57 D |
| 13/01/2022 | 00000073 | 00010 | Aplicacao Financeira | 2.047,94 | | 102.348,51 D |
| 14/01/2022 | 00000066 | 00010 | Aplicacao Financeira | 29.553,46 | | 131.901,97 D |
| 17/01/2022 | 00000088 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 12.143,90 | 119.758,07 D |
| 18/01/2022 | 00000106 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 53.954,75 | 65.803,32 D |
| 18/01/2022 | 00000107 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 12.808,51 | 52.994,81 D |
| 18/01/2022 | 00000108 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 15.348,24 | 37.646,57 D |
| 18/01/2022 | 00000109 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 5.350,10 | 32.296,47 D |
| 19/01/2022 | 00000113 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 2.351,82 | 29.944,65 D |
| 21/01/2022 | 00000117 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 13.694,45 | 16.250,20 D |
| 21/01/2022 | 00000118 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.881,85 | 14.368,35 D |
| 24/01/2022 | 00000127 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 166,15 | 14.202,20 D |
| 24/01/2022 | 00000128 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 12.225,85 | 1.976,35 D |
| 25/01/2022 | 00000131 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 200,00 | 1.776,35 D |
| 27/01/2022 | 00000133 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 7.000,00 | 5.223,65 C |
| 28/01/2022 | 00000138 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 3.000,00 | 8.223,65 C |
| 31/01/2022 | 00000140 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 4.548,52 | 12.772,17 C |
| 01/02/2022 | 00000148 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 2.580,65 | 15.352,82 C |
| 10/02/2022 | 00000175 | 00010 | Aplicacao Financeira | 27.530,01 | | 12.177,19 D |
| 11/02/2022 | 00000180 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 27.530,04 | 15.352,85 C |
| 24/02/2022 | 00000233 | 00010 | Aplicacao Financeira | 824,99 | | 14.527,86 C |
| 25/02/2022 | 00000236 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 825,00 | 15.352,86 C |
| 16/03/2022 | 00000349 | 00010 | Aplicacao Financeira | 20.086,96 | | 4.734,10 D |
| 21/03/2022 | 00000355 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 20.087,00 | 15.352,90 C |
| 07/04/2022 | 00000452 | 00010 | Aplicacao Financeira | 1.555,74 | | 13.797,16 C |
| 08/04/2022 | 00000459 | 00010 | Aplicacao Financeira | 17.853,61 | | 4.056,45 D |
| 11/04/2022 | 00000464 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.555,75 | 2.500,70 D |
| 11/04/2022 | 00000465 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 6.410,88 | 3.910,18 C |
| 12/04/2022 | 00000473 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 6.580,34 | 10.490,52 C |
| 13/04/2022 | 00000476 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 2.168,00 | 12.658,52 C |
| 14/04/2022 | 00000479 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 116,10 | 12.774,62 C |
| 18/04/2022 | 00000493 | 00010 | Aplicacao Financeira | 13.891,70 | | 1.117,08 D |
| 19/04/2022 | 00000500 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 700,00 | 417,08 D |
| 20/04/2022 | 00000503 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 619,95 | 202,87 C |
| 22/04/2022 | 00000513 | 00010 | Aplicacao Financeira | 228,00 | | 25,13 D |
| 25/04/2022 | 00000514 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.258,57 | 1.233,44 C |
| 25/04/2022 | 00000515 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 6.653,92 | 7.887,36 C |
| 26/04/2022 | 00000519 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 7.238,07 | 15.125,43 C |
| 26/04/2022 | 00000520 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 228,00 | 15.353,43 C |
| 20/05/2022 | 00000635 | 00010 | Aplicacao Financeira | 13.158,99 | | 2.194,44 C |
| 23/05/2022 | 00000638 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 13.159,03 | 15.353,47 C |
| 01/06/2022 | 00000670 | 00010 | Aplicacao Financeira | 11.938,29 | | 3.415,18 C |
| 02/06/2022 | 00000677 | 00010 | Aplicacao Financeira | 5.020,86 | | 1.605,68 D |
| 03/06/2022 | 00000683 | 00010 | Aplicacao Financeira | 49.890,90 | | 51.496,58 D |
| 06/06/2022 | 00000687 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 5.020,90 | 46.475,68 D |
| 06/06/2022 | 00000688 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 369,92 | 46.105,76 D |
| 06/06/2022 | 00000689 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 11.938,41 | 34.167,35 D |
| 07/06/2022 | 00000697 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 2.850,32 | 31.317,03 D |
| 08/06/2022 | 00000701 | 00010 | Aplicacao Financeira | 2.759,69 | | 34.076,72 D |
| 09/06/2022 | 00000703 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 4.508,34 | 29.568,38 D |
| 10/06/2022 | 00000706 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 42.163,33 | 12.594,95 C |
| 10/06/2022 | 00000707 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 2.759,70 | 15.354,65 C |
| 24/06/2022 | 00000759 | 00010 | Aplicacao Financeira | 6.233,30 | | 9.121,35 C |
| 27/06/2022 | 00000765 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 4.550,84 | 13.672,19 C |
| 28/06/2022 | 00000776 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.682,49 | 15.354,68 C |
| 08/07/2022 | 00000823 | 00010 | Aplicacao Financeira | 5.624,62 | | 9.730,06 C |
| 11/07/2022 | 00000825 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 5.624,64 | 15.354,70 C |
| 26/07/2022 | 00000943 | 00010 | Aplicacao Financeira | 59.163,00 | | 43.809,30 D |
| 27/07/2022 | 00000951 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 59.163,05 | 15.354,75 C |
| 03/08/2022 | 00000973 | 00010 | Aplicacao Financeira | 591,91 | | 14.762,84 C |
| 04/08/2022 | 00000975 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 591,92 | 15.354,76 C |
| 09/08/2022 | 00001007 | 00010 | Aplicacao Financeira | 315.602,85 | | 300.248,09 D |
| 10/08/2022 | 00001016 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 131.704,79 | 168.543,30 D |
| 11/08/2022 | 00001037 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 143.334,80 | 25.208,50 D |
| 17/08/2022 | 00001066 | 00010 | Aplicacao Financeira | 5.207,12 | | 30.415,62 D |
| 18/08/2022 | 00001070 | 00010 | Aplicacao Financeira | 8.337,36 | | 38.752,98 D |
| 19/08/2022 | 00001072 | 00010 | Aplicacao Financeira | 10.597,55 | | 49.350,53 D |
| 22/08/2022 | 00001088 | 00010 | Aplicacao Financeira | 11.554,58 | | 60.905,11 D |
| 23/08/2022 | 00001094 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 5.207,21 | 55.697,90 D |
| 23/08/2022 | 00001095 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 8.337,45 | 47.360,45 D |
| 23/08/2022 | 00001096 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 10.597,62 | 36.762,83 D |
| 23/08/2022 | 00001097 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 11.554,60 | 25.208,23 D |
| 30/08/2022 | 00001131 | 00010 | Aplicacao Financeira | 5.821,67 | | 31.029,90 D |
| 31/08/2022 | 00001137 | 00010 | Aplicacao Financeira | 3.424,95 | | 34.454,85 D |
| 01/09/2022 | 00001141 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 5.821,70 | 28.633,15 D |
| 01/09/2022 | 00001142 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 2.152,76 | 26.480,39 D |
| 02/09/2022 | 00001147 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.272,21 | 25.208,18 D |
| 21/09/2022 | 00001266 | 00010 | Aplicacao Financeira | 31.545,60 | | 56.753,78 D |
| 23/09/2022 | 00001282 | 00010 | Aplicacao Financeira | 39.954,00 | | 96.707,78 D |
| 26/09/2022 | 00001290 | 00010 | Aplicacao Financeira | 88.006,66 | | 184.714,44 D |
| 27/09/2022 | 00001297 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 31.546,10 | 153.168,34 D |
| 27/09/2022 | 00001298 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 26.632,90 | 126.535,44 D |
| 28/09/2022 | 00001309 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 13.321,39 | 113.214,05 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0050

Fls. Nº 299
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2022 | 00001310 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 11.517,56 | 101.696,49 D |
| 29/09/2022 | 00001325 | 00010 | Aplicacao Financeira | 56.906,44 | | 158.602,93 D |
| 30/09/2022 | 00001334 | 00010 | Aplicacao Financeira | 113.745,00 | | 272.347,93 D |
| 03/10/2022 | 00001337 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 33.229,69 | 239.118,24 D |
| 04/10/2022 | 00001350 | 00010 | Aplicacao Financeira | 15.336,08 | | 254.454,32 D |
| 05/10/2022 | 00001370 | 00010 | Aplicacao Financeira | 46.604,74 | | 301.059,06 D |
| 06/10/2022 | 00001379 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 54.140,83 | 246.918,23 D |
| 06/10/2022 | 00001380 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 43.262,55 | 203.655,68 D |
| 07/10/2022 | 00001390 | 00010 | Aplicacao Financeira | 12.325,00 | | 215.980,68 D |
| 10/10/2022 | 00001392 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 2.767,04 | 213.213,64 D |
| 10/10/2022 | 00001393 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 42.806,00 | 170.407,64 D |
| 11/10/2022 | 00001404 | 00010 | Aplicacao Financeira | 1.335,00 | | 171.742,64 D |
| 13/10/2022 | 00001405 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 65.841,74 | 105.900,90 D |
| 14/10/2022 | 00001412 | 00010 | Aplicacao Financeira | 1.184,50 | | 107.085,40 D |
| 17/10/2022 | 00001413 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 5.104,14 | 101.981,26 D |
| 17/10/2022 | 00001414 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 243,50 | 101.737,76 D |
| 18/10/2022 | 00001425 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 12.150,45 | 89.587,31 D |
| 19/10/2022 | 00001435 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 2.943,45 | 86.643,86 D |
| 19/10/2022 | 00001436 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 3.201,96 | 83.441,90 D |
| 20/10/2022 | 00001441 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 7.930,00 | 75.511,90 D |
| 21/10/2022 | 00001447 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 17.041,52 | 58.470,38 D |
| 24/10/2022 | 00001460 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 14.796,15 | 43.674,23 D |
| 25/10/2022 | 00001468 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 3.641,03 | 40.033,20 D |
| 25/10/2022 | 00001469 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 11.357,24 | 28.675,96 D |
| 26/10/2022 | 00001478 | 00010 | Aplicacao Financeira | 1.462,00 | | 30.137,96 D |
| 27/10/2022 | 00001480 | 00010 | Aplicacao Financeira | 1.617,50 | | 31.755,46 D |
| 28/10/2022 | 00001494 | 00010 | Aplicacao Financeira | 95.284,89 | | 127.040,35 D |
| 31/10/2022 | 00001505 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.462,02 | 125.578,33 D |
| 31/10/2022 | 00001506 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.617,52 | 123.960,81 D |
| 31/10/2022 | 00001507 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 2.255,09 | 121.705,72 D |
| 31/10/2022 | 00001508 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 969,47 | 120.736,25 D |
| 31/10/2022 | 00001509 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.335,24 | 119.401,01 D |
| 31/10/2022 | 00001510 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.184,65 | 118.216,36 D |
| 01/11/2022 | 00001526 | 00010 | Aplicacao Financeira | 43.930,77 | | 162.147,13 D |
| 03/11/2022 | 00001529 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 31.583,13 | 130.564,00 D |
| 04/11/2022 | 00001537 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 21.815,18 | 108.748,82 D |
| 07/11/2022 | 00001549 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 14.153,34 | 94.595,48 D |
| 08/11/2022 | 00001581 | 00010 | Aplicacao Financeira | 2.773,99 | | 97.369,47 D |
| 09/11/2022 | 00001584 | 00010 | Aplicacao Financeira | 394,00 | | 97.763,47 D |
| 10/11/2022 | 00001587 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 25.481,20 | 72.282,27 D |
| 10/11/2022 | 00001588 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 21.241,74 | 51.040,53 D |
| 14/11/2022 | 00001604 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.126,74 | 49.913,79 D |
| 16/11/2023 | 00001621 | 00010 | Aplicacao Financeira | 1.678,90 | | 51.592,69 D |
| 17/11/2022 | 00001627 | 00010 | Aplicacao Financeira | 6.506,90 | | 58.099,59 D |
| 18/11/2022 | 00001632 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 13.757,40 | 44.342,19 D |
| 21/11/2022 | 00001640 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 2.774,19 | 41.568,00 D |
| 21/11/2022 | 00001641 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 394,03 | 41.173,97 D |
| 21/11/2022 | 00001642 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.534,33 | 39.639,64 D |
| 21/11/2022 | 00001643 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 7.808,66 | 31.830,98 D |
| 22/11/2022 | 00001666 | 00010 | Aplicacao Financeira | 449,26 | | 32.280,24 D |
| 23/11/2022 | 00001669 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.005,40 | 31.274,84 D |
| 24/11/2022 | 00001675 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 2.249,00 | 29.025,84 D |
| 25/11/2022 | 00001680 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 11.412,00 | 17.613,84 D |
| 28/11/2022 | 00001690 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 812,64 | 16.801,20 D |
| 28/11/2022 | 00001691 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.679,01 | 15.122,19 D |
| 28/11/2022 | 00001692 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 6.507,24 | 8.614,95 D |
| 28/11/2022 | 00001693 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 449,27 | 8.165,68 D |
| 07/12/2022 | 00001763 | 00010 | Aplicacao Financeira | 41.484,70 | | 49.650,38 D |
| 08/12/2022 | 00001767 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 15.098,50 | 34.551,88 D |
| 09/12/2022 | 00001771 | 00010 | Aplicacao Financeira | 22.665,48 | | 57.217,36 D |
| 12/12/2022 | 00001772 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 26.386,49 | 30.830,87 D |
| 12/12/2022 | 00001773 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 22.665,53 | 8.165,34 D |
| 13/12/2022 | 00001788 | 00010 | Aplicacao Financeira | 1.803,05 | | 9.968,39 D |
| 15/12/2022 | 00001812 | 00010 | Aplicacao Financeira | 12.466,81 | | 22.435,20 D |
| 16/12/2022 | 00001819 | 00010 | Aplicacao Financeira | 1.252,00 | | 23.687,20 D |
| 19/12/2022 | 00001824 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 8.699,54 | 14.987,66 D |
| 20/12/2022 | 00001847 | 00010 | Aplicacao Financeira | 5.157,50 | | 20.145,16 D |
| 21/12/2022 | 00001849 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 3.767,39 | 16.377,77 D |
| 21/12/2022 | 00001850 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 5.157,51 | 11.220,26 D |
| 21/12/2022 | 00002800 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.252,02 | 9.968,24 D |
| 23/12/2022 | 00001876 | 00010 | Aplicacao Financeira | 54.130,14 | | 64.098,38 D |
| 26/12/2022 | 00001883 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 28.000,00 | 36.098,38 D |
| 28/12/2022 | 00001919 | 00010 | Aplicacao Financeira | 160.221,39 | | 196.319,77 D |
| 29/12/2022 | 00001930 | 00010 | Aplicacao Financeira | 15.393,02 | | 211.712,79 D |
| 30/12/2022 | 00001935 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 26.130,82 | 185.581,97 D |
| 30/12/2022 | 00001936 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 12.038,18 | 173.543,79 D |
| | | | **TOTAIS:** | **1.579.465,37** | **1.575.145,82** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 173.543,79 D |

CONTA 11704 - 13º Salário

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 30/11/2022 | 00002718 | 00006 | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | 334,38 | | 334,38 D |
| 20/12/2022 | 00002712 | Multi-Débito | Valor referente desconto de 13o salário conforme folha | | 334,38 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **334,38** | **334,38** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0,00 |

CONTA 11204 - RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 08/07/2022 | 00002795 | 15551 | AUMENTO DE CAPITAL DE 500.000,00 MIL REAIS TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL NO PAIS | 500.000,00 | | 500.000,00 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0051

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | 00002794 | 00006 | RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS | 842.544,00 | | 1.142.544,00 D |
| | | | TOTAIS: | 1.142.544,00 | 0,00 | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 1.142.544,00 D |

FLS. Nº 300
PROC. Nº
Rubrica

CONTA 13101 - Mercadorias p/ revenda — SALDO ANTERIOR: 31.911,67 D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2022 | 00002787 | 00056 | Estoque Inicial ( + ) | | 31.911,67 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 00002250 | 00006 | COMPRA NF 001840244 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A | 7.021,92 | | 7.021,92 D |
| 07/01/2022 | 00002251 | 00006 | COMPRA NF 000191428 MATEUS SUPERMERCADO S A | 10.865,00 | | 17.886,92 D |
| 31/01/2022 | 00002252 | 00006 | COMPRA NF 000001284 Neuza Maria Lino Marchetto - Me | 6.702,00 | | 24.588,92 D |
| 04/02/2022 | 00002253 | 00006 | COMPRA NF 000000083 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 29.824,78 | | 54.413,70 D |
| 04/03/2022 | 00002254 | 00006 | COMPRA NF 000168046 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 598,00 | | 55.012,70 D |
| 07/03/2022 | 00002255 | 00006 | COMPRA NF 000196686 MATEUS SUPERMERCADO S A | 1.590,28 | | 56.602,98 D |
| 10/03/2022 | 00002256 | 00006 | COMPRA NF 000098999 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 856,11 | | 57.459,09 D |
| 11/03/2022 | 00002257 | 00006 | COMPRA NF 008523900 VIA VAREJO S/A | 2.299,00 | | 59.758,09 D |
| 15/03/2022 | 00002258 | 00006 | COMPRA NF 000099191 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 487,31 | | 60.245,40 D |
| 15/03/2022 | 00002259 | 00006 | COMPRA NF 000003012 OK INFORMATICA LTDA - ME | 720,00 | | 60.965,40 D |
| 15/03/2022 | 00002260 | 00006 | COMPRA NF 000030931 LOJA MEGAINFO LTDA | 1.798,00 | | 62.763,40 D |
| 15/03/2022 | 00002261 | 00006 | COMPRA NF 000113924 BIO PC COMPUTADORES LTDA | 1.500,00 | | 64.263,40 D |
| 17/03/2022 | 00002262 | 00006 | COMPRA NF 000197713 MATEUS SUPERMERCADO S A | 3.598,00 | | 67.861,40 D |
| 18/03/2022 | 00002263 | 00006 | COMPRA NF 000049821 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 518,23 | | 68.379,63 D |
| 18/03/2022 | 00002264 | 00006 | COMPRA NF 000197800 MATEUS SUPERMERCADO S A | 3.598,00 | | 71.977,63 D |
| 24/03/2022 | 00002265 | 00006 | COMPRA NF 000000164 OSS MANOTENCAO | 9.455,00 | | 81.432,63 D |
| 28/03/2022 | 00002266 | 00006 | COMPRA NF 000198642 MATEUS SUPERMERCADO S A | 3.947,90 | | 85.380,53 D |
| 05/04/2022 | 00002267 | 00006 | COMPRA NF 000199327 MATEUS SUPERMERCADO S A | 6.304,01 | | 91.684,54 D |
| 06/04/2022 | 00002268 | 00006 | COMPRA NF 000000094 UF. FLEXO USINAGEM EIRELI | 750,00 | | 92.434,54 D |
| 11/04/2022 | 00002269 | 00006 | COMPRA NF 000040017 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | 1.675,68 | | 94.110,22 D |
| 11/04/2022 | 00002270 | 00006 | COMPRA NF 000050179 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 514,28 | | 94.624,50 D |
| 12/04/2022 | 00002271 | 00006 | COMPRA NF 000008717 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP | 1.434,90 | | 96.059,40 D |
| 13/04/2022 | 00002272 | 00006 | COMPRA NF 000110053 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 7.158,76 | | 103.218,16 D |
| 19/04/2022 | 00002273 | 00006 | COMPRA NF 000007612 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA | 12.840,00 | | 116.058,16 D |
| 20/04/2022 | 00002274 | 00006 | COMPRA NF 000110074 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 14.110,00 | | 130.168,16 D |
| 28/04/2022 | 00002275 | 00006 | COMPRA NF 000090335 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA | 5.300,00 | | 135.468,16 D |
| 28/04/2022 | 00002276 | 00006 | COMPRA NF 000090336 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA | 242,48 | | 135.710,64 D |
| 28/04/2022 | 00002277 | 00006 | COMPRA NF 000041576 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI | 7.908,80 | | 143.619,44 D |
| 28/04/2022 | 00002278 | 00006 | COMPRA NF 000192935 MATEUS SUPERMERCADOS LTDA | 499,00 | | 144.118,44 D |
| 28/04/2022 | 00002279 | 00006 | COMPRA NF 000130143 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 930,00 | | 145.048,44 D |
| 28/04/2022 | 00002280 | 00006 | COMPRA NF 000000006 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA | 8.700,00 | | 153.748,44 D |
| 28/04/2022 | 00002281 | 00006 | COMPRA NF 000130160 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 930,00 | | 154.678,44 D |
| 28/04/2022 | 00002282 | 00006 | COMPRA NF 000130170 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 17.100,00 | | 171.778,44 D |
| 28/04/2022 | 00002283 | 00006 | COMPRA NF 000101893 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 15.250,15 | | 187.028,59 D |
| 29/04/2022 | 00002284 | 00006 | COMPRA NF 000050406 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 2.202,73 | | 189.231,32 D |
| 29/04/2022 | 00002285 | 00006 | COMPRA NF 000130204 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 17.100,00 | | 206.331,32 D |
| 02/05/2022 | 00002286 | 00006 | COMPRA NF 000008729 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP | 209,35 | | 206.540,67 D |
| 03/05/2022 | 00002287 | 00006 | COMPRA NF 000130404 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 4.275,00 | | 210.815,67 D |
| 03/05/2022 | 00002288 | 00006 | COMPRA NF 000130405 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 4.275,00 | | 215.090,67 D |
| 03/05/2022 | 00002289 | 00006 | COMPRA NF 000041658 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI | 459,80 | | 215.550,47 D |
| 04/05/2022 | 00002290 | 00006 | COMPRA NF 000114574 BIO PC COMPUTADORES LTDA | 829,00 | | 216.379,47 D |
| 04/05/2022 | 00002291 | 00006 | COMPRA NF 000041710 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI | 858,00 | | 217.237,47 D |
| 11/05/2022 | 00002292 | 00006 | COMPRA NF 000203308 MATEUS SUPERMERCADO S A | 15.179,97 | | 232.417,44 D |
| 11/05/2022 | 00002293 | 00006 | COMPRA NF 000131029 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 12.825,00 | | 245.242,44 D |
| 11/05/2022 | 00002294 | 00006 | COMPRA NF 000131094 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 12.825,00 | | 258.067,44 D |
| 13/05/2022 | 00002295 | 00006 | COMPRA NF 000000020 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA | 1.800,00 | | 259.867,44 D |
| 18/05/2022 | 00002296 | 00006 | COMPRA NF 000131485 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 2.699,00 | | 262.566,44 D |
| 18/05/2022 | 00002297 | 00006 | COMPRA NF 000131486 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 2.699,00 | | 265.265,44 D |
| 19/05/2022 | 00002298 | 00006 | COMPRA NF 000002163 RAFAEL BICA RIBAS | 1.919,00 | | 267.184,44 D |
| 23/05/2022 | 00002299 | 00006 | COMPRA NF 000090743 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 1.800,00 | | 268.984,44 D |
| 23/05/2022 | 00002300 | 00006 | COMPRA NF 000002759 PLASTIDON INJETADOS LTDA. | 3.126,80 | | 272.111,24 D |
| 23/05/2022 | 00002301 | 00006 | COMPRA NF 000103424 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 1.322,88 | | 273.434,12 D |
| 24/05/2022 | 00002302 | 00006 | COMPRA NF 000204511 MATEUS SUPERMERCADO S A | 1.780,00 | | 275.214,12 D |
| 27/05/2022 | 00002303 | 00006 | COMPRA NF 000204821 MATEUS SUPERMERCADO S A | 1.479,60 | | 276.693,72 D |
| 27/05/2022 | 00002304 | 00006 | COMPRA NF 000204828 MATEUS SUPERMERCADO S A | 2.040,00 | | 278.733,72 D |
| 27/05/2022 | 00002305 | 00006 | COMPRA NF 000204847 MATEUS SUPERMERCADO S A | 680,00 | | 279.413,72 D |
| 30/05/2022 | 00002306 | 00006 | COMPRA NF 000008766 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP | 771,50 | | 280.185,22 D |
| 02/06/2022 | 00002307 | 00006 | COMPRA NF 000000260 FIRMAK MAQUINAS LTDA | 675,00 | | 280.860,22 D |
| 03/06/2022 | 00002308 | 00006 | COMPRA NF 000104291 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 686,00 | | 281.546,22 D |
| 06/06/2022 | 00002309 | 00006 | COMPRA NF 000010991 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 846,90 | | 282.393,12 D |
| 06/06/2022 | 00002310 | 00006 | COMPRA NF 000104369 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 148,41 | | 282.541,53 D |
| 07/06/2022 | 00002311 | 00006 | COMPRA NF 000205818 MATEUS SUPERMERCADO S A | 7.899,00 | | 290.440,53 D |
| 08/06/2022 | 00002312 | 00006 | COMPRA NF 000104527 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 710,76 | | 291.151,29 D |
| 09/06/2022 | 00002313 | 00006 | COMPRA NF 000206088 MATEUS SUPERMERCADO S A | 3.598,00 | | 294.749,29 D |
| 09/06/2022 | 00002314 | 00006 | COMPRA NF 000206096 MATEUS SUPERMERCADO S A | 3.159,00 | | 297.908,29 D |
| 10/06/2022 | 00002315 | 00006 | COMPRA NF 000002801 PLASTIDON INJETADOS LTDA. | 3.127,80 | | 301.036,09 D |
| 13/06/2022 | 00002316 | 00006 | COMPRA NF 000104939 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 232,26 | | 301.268,35 D |
| 13/06/2022 | 00002317 | 00006 | COMPRA NF 000011190 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 410,00 | | 301.678,35 D |
| 15/06/2022 | 00002318 | 00006 | COMPRA NF 000091180 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 1.800,00 | | 303.478,35 D |
| 17/06/2022 | 00002319 | 00006 | COMPRA NF 000206880 MATEUS SUPERMERCADO S A | 10.548,00 | | 314.026,35 D |
| 20/06/2022 | 00002320 | 00006 | COMPRA NF 000049495 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 21,86 | | 314.048,21 D |
| 21/06/2022 | 00002321 | 00006 | COMPRA NF 000133302 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 1.596,00 | | 315.644,21 D |
| 21/06/2022 | 00002322 | 00006 | COMPRA NF 000110280 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 6.174,35 | | 321.818,56 D |
| 21/06/2022 | 00002323 | 00006 | COMPRA NF 000133330 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 1.596,00 | | 323.414,56 D |
| 21/06/2022 | 00002324 | 00006 | COMPRA NF 000207242 MATEUS SUPERMERCADO S A | 3.878,00 | | 327.292,56 D |
| 23/06/2022 | 00002325 | 00006 | COMPRA NF 000233995 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA | 119,80 | | 327.412,36 D |
| 25/06/2022 | 00002326 | 00006 | COMPRA NF 000051199 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 723,61 | | 328.135,97 D |
| 27/06/2022 | 00002327 | 00006 | COMPRA NF 000049882 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 7.419,10 | | 335.555,07 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0052

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2022 | 00002328 | 00006 | COMPRA NF 000207744 | MATEUS SUPERMERCADO S A | 4.799,00 | | 340.354,07 D |
| 29/06/2022 | 00002329 | 00006 | COMPRA NF 000207899 | MATEUS SUPERMERCADO S A | 3.200,00 | | 343.554,07 D |
| 29/06/2022 | 00002330 | 00006 | COMPRA NF 000010027 INDUSTRIAL EIRELI ME | INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO | 1.480,49 | | 345.034,56 D |
| 30/06/2022 | 00002331 | 00006 | COMPRA NF 000399610 | AUTO ADES.PARANA S.A. | 8.053,50 | | 353.088,06 D |
| 04/07/2022 | 00002332 | 00006 | COMPRA NF 000091506 | PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 1.800,00 | | 354.888,06 D |
| 05/07/2022 | 00002333 | 00006 | COMPRA NF 000208430 | MATEUS SUPERMERCADO S A | 7.211,00 | | 362.099,06 D |
| 06/07/2022 | 00002334 | 00006 | COMPRA NF 000011784 FLEXOGRAFICAS EPP | H DE S. M A. MIRANDA TINTAS | 350,00 | | 362.449,06 D |
| 08/07/2022 | 00002335 | 00006 | COMPRA NF 000091597 | PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 12.600,00 | | 375.049,06 D |
| 08/07/2022 | 00002336 | 00006 | COMPRA NF 000400371 | AUTO ADES.PARANA S.A. | 12.578,37 | | 387.627,43 D |
| 11/07/2022 | 00002337 | 00006 | COMPRA NF 000400675 | AUTO ADES.PARANA S.A. | 38.435,58 | | 426.063,01 D |
| 14/07/2022 | 00002338 | 00006 | COMPRA NF 000401179 | AUTO ADES.PARANA S.A. | 28.342,13 | | 454.405,14 D |
| 16/07/2022 | 00002339 | 00006 | COMPRA NF 000012057 FLEXOGRAFICAS EPP | H DE S. M A. MIRANDA TINTAS | 10.330,00 | | 464.735,14 D |
| 18/07/2022 | 00002340 | 00006 | COMPRA NF 000018687 | N.GRAF COM DE TINTAS GRAFICAS LTDA | 5.434,56 | | 470.169,70 D |
| 21/07/2022 | 00002341 | 00006 | COMPRA NF 000010087 INDUSTRIAL EIRELI ME | INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO | 535,50 | | 470.705,20 D |
| 22/07/2022 | 00002342 | 00006 | COMPRA NF 000091837 | PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 12.600,00 | | 483.305,20 D |
| 26/07/2022 | 00002343 | 00006 | COMPRA NF 000010577 | Reinos Ind?stria E Com?rcio Ltda | 867,30 | | 484.172,50 D |
| 29/07/2022 | 00002344 | 00006 | COMPRA NF 000402989 | AUTO ADES.PARANA S.A. | 75.273,65 | | 559.446,15 D |
| 04/08/2022 | 00002345 | 00006 | COMPRA NF 000211230 | MATEUS SUPERMERCADO S A | 1.843,00 | | 561.289,15 D |
| 05/08/2022 | 00002346 | 00006 | COMPRA NF 000012583 FLEXOGRAFICAS EPP | H DE S. M A. MIRANDA TINTAS | 9.500,00 | | 570.789,15 D |
| 10/08/2022 | 00002347 | 00006 | COMPRA NF 000135743 | FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 21.747,00 | | 592.536,15 D |
| 10/08/2022 | 00002348 | 00006 | COMPRA NF 000010150 INDUSTRIAL EIRELI ME | INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO | 1.663,20 | | 594.199,35 D |
| 11/08/2022 | 00002349 | 00006 | COMPRA NF 000135765 | FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 21.747,00 | | 615.946,35 D |
| 15/08/2022 | 00002350 | 00006 | COMPRA NF 000004378 LTDA - EPP | FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS | 2.400,00 | | 618.346,35 D |
| 16/08/2022 | 00002351 | 00006 | COMPRA NF 000012827 FLEXOGRAFICAS EPP | H DE S. M A. MIRANDA TINTAS | 3.375,00 | | 621.721,35 D |
| 17/08/2022 | 00002352 | 00006 | COMPRA NF 000041776 | SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | 1.716,14 | | 623.437,49 D |
| 17/08/2022 | 00002353 | 00006 | COMPRA NF 000405128 | AUTO ADES.PARANA S.A. | 119.092,47 | | 742.529,96 D |
| 22/08/2022 | 00002354 | 00006 | COMPRA NF 000012874 FLEXOGRAFICAS EPP | H DE S. M A. MIRANDA TINTAS | 2.050,00 | | 744.579,96 D |
| 22/08/2022 | 00002355 | 00006 | COMPRA NF 000405684 | AUTO ADES.PARANA S.A. | 166.271,25 | | 910.851,21 D |
| 23/08/2022 | 00002356 | 00006 | COMPRA NF 000405795 | AUTO ADES.PARANA S.A. | 110.847,50 | | 1.021.698,71 D |
| 23/08/2022 | 00002357 | 00006 | COMPRA NF 000011399 | WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP | 4.665,80 | | 1.026.364,51 D |
| 23/08/2022 | 00002358 | 00006 | COMPRA NF 000008110 MAQUINAS LTDA | PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE | 100,00 | | 1.026.464,51 D |
| 25/08/2022 | 00002359 | 00006 | COMPRA NF 000002527 | RAFAEL BICA RIBAS | 4.200,00 | | 1.030.664,51 D |
| 25/08/2022 | 00002360 | 00006 | COMPRA NF 000008123 MAQUINAS LTDA | PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE | 100,00 | | 1.030.764,51 D |
| 26/08/2022 | 00002361 | 00006 | COMPRA NF 000406191 | AUTO ADES.PARANA S.A. | 76.353,38 | | 1.107.117,89 D |
| 29/08/2022 | 00002362 | 00006 | COMPRA NF 000008133 MAQUINAS LTDA | PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE | 100,00 | | 1.107.217,89 D |
| 31/08/2022 | 00002363 | 00006 | COMPRA NF 000008143 MAQUINAS LTDA | PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE | 100,00 | | 1.107.317,89 D |
| 01/09/2022 | 00002364 | 00006 | COMPRA NF 000052213 | SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 1.716,83 | | 1.109.034,72 D |
| 02/09/2022 | 00002365 | 00006 | COMPRA NF 000008162 MAQUINAS LTDA | PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE | 100,00 | | 1.109.134,72 D |
| 08/09/2022 | 00002366 | 00006 | COMPRA NF 000000680 | ART-FLEXO MAQUINAS LTDA | 5.080,00 | | 1.114.214,72 D |
| 08/09/2022 | 00002367 | 00006 | COMPRA NF 000008172 MAQUINAS LTDA | PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE | 100,00 | | 1.114.314,72 D |
| 09/09/2022 | 00002368 | 00006 | COMPRA NF 000407556 | AUTO ADES.PARANA S.A. | 13.151,13 | | 1.127.465,85 D |
| 13/09/2022 | 00002369 | 00006 | COMPRA NF 000137559 | FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 36.427,00 | | 1.163.892,85 D |
| 14/09/2022 | 00002370 | 00006 | COMPRA NF 000137584 | FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 36.427,00 | | 1.200.319,85 D |
| 14/09/2022 | 00002371 | 00006 | COMPRA NF 000137588 | FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 1.812,00 | | 1.202.131,85 D |
| 14/09/2022 | 00002372 | 00006 | COMPRA NF 000137592 | FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 1.812,00 | | 1.203.943,85 D |
| 23/09/2022 | 00002373 | 00006 | COMPRA NF 000013791 FLEXOGRAFICAS EPP | H DE S. M A. MIRANDA TINTAS | 2.520,00 | | 1.206.463,85 D |
| 23/09/2022 | 00002374 | 00006 | COMPRA NF 000010319 INDUSTRIAL EIRELI ME | INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO | 1.180,47 | | 1.207.644,32 D |
| 26/09/2022 | 00002375 | 00006 | COMPRA NF 000409499 | AUTO ADES.PARANA S.A. | 13.164,38 | | 1.220.808,70 D |
| 28/09/2022 | 00002376 | 00006 | COMPRA NF 000089498 | BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA | 212,00 | | 1.221.020,70 D |
| 05/10/2022 | 00002377 | 00006 | COMPRA NF 000410593 | AUTO ADES.PARANA S.A. | 15.441,04 | | 1.236.461,74 D |
| 05/10/2022 | 00002378 | 00006 | COMPRA NF 000052751 | SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 11.419,83 | | 1.247.881,57 D |
| 05/10/2022 | 00002379 | 00006 | COMPRA NF 000052764 | SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 916,54 | | 1.248.798,11 D |
| 06/10/2022 | 00002380 | 00006 | COMPRA NF 000052768 | SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 1.404,45 | | 1.250.202,56 D |
| 06/10/2022 | 00002381 | 00006 | COMPRA NF 000052771 | SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 340,32 | | 1.250.542,88 D |
| 06/10/2022 | 00002382 | 00006 | COMPRA NF 000056941 | PONTO ELETRICO | 345,00 | | 1.250.887,88 D |
| 07/10/2022 | 00002383 | 00006 | COMPRA NF 000089666 | BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA | 176,00 | | 1.251.063,88 D |
| 14/10/2022 | 00002384 | 00006 | COMPRA NF 000411733 | AUTO ADES.PARANA S.A. | 24.307,57 | | 1.275.371,45 D |
| 18/10/2022 | 00002385 | 00006 | COMPRA NF 000052943 | SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 560,00 | | 1.275.931,45 D |
| 18/10/2022 | 00002386 | 00006 | COMPRA NF 000052944 | SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 6.517,02 | | 1.282.448,47 D |
| 19/10/2022 | 00002387 | 00006 | COMPRA NF 000228200 LTDA - ME | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE | 599,00 | | 1.283.047,47 D |
| 20/10/2022 | 00002388 | 00006 | COMPRA NF 000001429 | Neuza Maria Lino Marcheto - Me | 5.925,00 | | 1.288.972,47 D |
| 25/10/2022 | 00002389 | 00006 | COMPRA NF 000014147 | CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15 | 440,00 | | 1.289.412,47 D |
| 25/10/2022 | 00002390 | 00006 | COMPRA NF 000010411 INDUSTRIAL EIRELI ME | INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO | 428,90 | | 1.289.841,37 D |
| 26/10/2022 | 00002391 | 00006 | COMPRA NF 000139946 | FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 1.650,00 | | 1.291.491,37 D |
| 27/10/2022 | 00002392 | 00006 | COMPRA NF 000140056 | FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 11.475,00 | | 1.302.966,37 D |
| 28/10/2022 | 00002393 | 00006 | COMPRA NF 000140101 | FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 1.650,00 | | 1.304.616,37 D |
| 28/10/2022 | 00002394 | 00006 | COMPRA NF 000220290 | MATEUS SUPERMERCADO S A | 7.408,00 | | 1.312.024,37 D |
| 28/10/2022 | 00002395 | 00006 | COMPRA NF 000140106 | FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 11.475,00 | | 1.323.499,37 D |
| 31/10/2022 | 00002396 | 00006 | COMPRA NF 000053156 | SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 525,00 | | 1.324.024,37 D |
| 01/11/2022 | 00002397 | 00006 | COMPRA NF 000220648 | MATEUS SUPERMERCADO S A | 425,39 | | 1.324.449,76 D |
| 03/11/2022 | 00002398 | 00006 | COMPRA NF 000185520 | C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | 482,25 | | 1.324.932,01 D |
| 05/11/2022 | 00002399 | 00006 | COMPRA NF 000414213 | AUTO ADES.PARANA S.A. | 6.582,19 | | 1.331.514,20 D |
| 07/11/2022 | 00002400 | 00006 | COMPRA NF 000414291 | AUTO ADES.PARANA S.A. | 15.564,94 | | 1.347.079,14 D |
| 07/11/2022 | 00002401 | 00006 | COMPRA NF 000414295 | AUTO ADES.PARANA S.A. | 13.164,38 | | 1.360.243,52 D |

Fls. Nº 301
Proc. Nº
Rubrica

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0053

Fls. Nº 302
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | 00002402 | 00006 | COMPRA NF 000008380 MAQUINAS LTDA | PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE | 100.00 | | 1.360.343.52 D |
| 08/11/2022 | 00002403 | 00006 | COMPRA NF 000206631 LTDAF11IMPERATRIZ | COMERCIAL FERRONORTE | 984.45 | | 1.361.327.97 D |
| 09/11/2022 | 00002404 | 00006 | COMPRA NF 000008386 MAQUINAS LTDA | PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE | 100.00 | | 1.361.427.97 D |
| 09/11/2022 | 00002405 | 00006 | COMPRA NF 000053307 | SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 3.596.77 | | 1.365.024.74 D |
| 14/11/2022 | 00002406 | 00006 | COMPRA NF 000053365 | SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 2.260.01 | | 1.367.284.75 D |
| 21/11/2022 | 00002407 | 00006 | COMPRA NF 000207555 LTDAF11IMPERATRIZ | COMERCIAL FERRONORTE | 236.80 | | 1.367.521.55 D |
| 24/11/2022 | 00002408 | 00006 | COMPRA NF 000008405 MAQUINAS LTDA | PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE | 100.00 | | 1.367.621.55 D |
| 25/11/2022 | 00002409 | 00006 | COMPRA NF 000043250 | SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | 1.240.85 | | 1.368.862.40 D |
| 29/11/2022 | 00002410 | 00006 | COMPRA NF 000010540 INDUSTRIAL EIRELI ME | INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO | 727.96 | | 1.369.590.36 D |
| 30/11/2022 | 00002411 | 00006 | COMPRA NF 000008426 MAQUINAS LTDA | PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE | 100.00 | | 1.369.690.36 D |
| 30/11/2022 | 00002413 | 00006 | COMPRA NF 000009032 FOTOLITOS EIRELI | FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E | 78.00 | | 1.369.768.36 D |
| 30/11/2022 | 00002414 | 00006 | COMPRA NF 000011675 | WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP | 2.459.20 | | 1.372.227.56 D |
| 02/12/2022 | 00002415 | 00006 | COMPRA NF 000417185 | AUTO ADES PARANA S.A. | 11.969.21 | | 1.384.196.77 D |
| 02/12/2022 | 00002416 | 00006 | COMPRA NF 000014647 | CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15 | 680.00 | | 1.384.876.77 D |
| 05/12/2022 | 00002417 | 00006 | COMPRA NF 000008443 MAQUINAS LTDA | PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE | 100.00 | | 1.384.976.77 D |
| 05/12/2022 | 00002418 | 00006 | COMPRA NF 000114281 | MARINHO COMPENSADOS LTDA | 822.28 | | 1.385.799.05 D |
| 06/12/2022 | 00002419 | 00006 | COMPRA NF 000004528 LTDA - EPP | FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS | 150.00 | | 1.385.949.05 D |
| 06/12/2022 | 00002420 | 00006 | COMPRA NF 000008446 MAQUINAS LTDA | PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE | 100.00 | | 1.386.049.05 D |
| 08/12/2022 | 00002421 | 00006 | COMPRA NF 000035122 | VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS | 5.850.48 | | 1.391.899.53 D |
| 09/12/2022 | 00002422 | 00006 | COMPRA NF 000008460 MAQUINAS LTDA | PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE | 100.00 | | 1.391.999.53 D |
| 10/12/2022 | 00002423 | 00006 | COMPRA NF 000114548 | MARINHO COMPENSADOS LTDA | 359.78 | | 1.392.359.31 D |
| 10/12/2022 | 00002424 | 00006 | COMPRA NF 000114549 | MARINHO COMPENSADOS LTDA | 1.906.30 | | 1.394.265.61 D |
| 12/12/2022 | 00002425 | 00006 | COMPRA NF 000050360 | CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA | 780.00 | | 1.395.045.61 D |
| 12/12/2022 | 00002426 | 00006 | COMPRA NF 000050361 | CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA | 240.00 | | 1.395.285.61 D |
| 12/12/2022 | 00002427 | 00006 | COMPRA NF 000114592 | MARINHO COMPENSADOS LTDA | 196.74 | | 1.395.482.35 D |
| 12/12/2022 | 00002428 | 00006 | COMPRA NF 000418278 | AUTO ADES PARANA S.A. | 5.988.50 | | 1.401.470.85 D |
| 13/12/2022 | 00002429 | 00006 | COMPRA NF 000053820 | SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 87.69 | | 1.401.558.54 D |
| 13/12/2022 | 00002430 | 00006 | COMPRA NF 000000196 | CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4235 Centro CPX 4235 | 14.680.02 | | 1.416.238.56 D |
| 13/12/2022 | 00002431 | 00006 | COMPRA NF 000001837 CAMARA | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E | 3.500.00 | | 1.419.738.56 D |
| 13/12/2022 | 00002432 | 00006 | COMPRA NF 000170042 AGROPECUARIOS LTDA | H R COMERCIO DE INSUMOS | 176.00 | | 1.419.914.56 D |
| 14/12/2022 | 00002433 | 00006 | COMPRA NF 000001850 CAMARA | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E | 3.500.00 | | 1.423.414.56 D |
| 14/12/2022 | 00002434 | 00006 | COMPRA NF 000008472 MAQUINAS LTDA | PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE | 100.00 | | 1.423.514.56 D |
| 16/12/2022 | 00002435 | 00006 | COMPRA NF 000053884 | SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 2.023.77 | | 1.425.538.33 D |
| 19/12/2022 | 00002436 | 00006 | COMPRA NF 000225436 | MATEUS SUPERMERCADO S A | 2.998.00 | | 1.428.536.33 D |
| 20/12/2022 | 00002437 | 00006 | COMPRA NF 000114881 | MARINHO COMPENSADOS LTDA | 2.340.30 | | 1.430.876.63 D |
| 22/12/2022 | 00002438 | 00006 | COMPRA NF 000115053 | MARINHO COMPENSADOS LTDA | 3.334.20 | | 1.434.210.83 D |
| 23/12/2022 | 00002439 | 00006 | COMPRA NF 000022533 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 3.393.00 | | 1.437.603.83 D |
| 28/12/2022 | 00002440 | 00006 | COMPRA NF 000170605 AGROPECUARIOS LTDA | H R COMERCIO DE INSUMOS | 31.00 | | 1.437.634.83 D |
| 28/12/2022 | 00002441 | 00006 | COMPRA NF 000115218 | MARINHO COMPENSADOS LTDA | 1.258.60 | | 1.438.893.43 D |
| 31/12/2022 | 00002788 | 00055 | Estoque Final ( - ) | | 81.563.66 | | 1.520.457.09 D |
| 31/12/2022 | 00002789 | 16201 | Material de Uso e Consumo | | | 260.487.66 | 1.259.969.43 D |
| 31/12/2022 | 00002790 | 00054 | Compra de Mercadorias ( + ) | | | 1.178.405.77 | 81.563.66 D |
| | | | | **TOTAIS:** | **1.520.457.09** | **1.470.805.10** | |
| | | | | | | SALDO ATUAL | 81.563.66 D |
| CONTA | 13702 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações | | | | | SALDO ANTERIOR | 10.000.00 C |
| 31/12/2022 | 00002791 | 16417 | Depreciação | | | 10.000.00 | 20.000.00 C |
| | | | | **TOTAIS:** | **0,00** | **10.000,00** | |
| | | | | | | SALDO ATUAL | 20.000.00 C |
| CONTA | 13902 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos | | | | | SALDO ANTERIOR | 22.000.00 C |
| 31/12/2022 | 00002792 | 16417 | Depreciação | | | 22.000.00 | 44.000.00 C |
| | | | | **TOTAIS:** | **0,00** | **22.000,00** | |
| | | | | | | SALDO ATUAL | 44.000.00 C |
| CONTA | 14002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios | | | | | SALDO ANTERIOR | 3.000.00 C |
| 31/12/2022 | 00002793 | 16417 | Depreciação | | | 3.000.00 | 6.000.00 C |
| | | | | **TOTAIS:** | **0,00** | **3.000,00** | |
| | | | | | | SALDO ATUAL | 6.000.00 C |
| CONTA | 15001 - Salários a pagar | | | | | SALDO ANTERIOR | 0.00 |
| 31/08/2022 | 00002707 | Multi-Débito | Valor referente salarios a pagar no periodo | | | 1.450.00 | 1.450.00 C |
| 31/08/2022 | 00002714 | 00006 | SALARIOS E ORDENADOS 08/2022 | | 1.337.68 | | 112.32 C |
| 31/08/2022 | 00002707 | Multi-Crédito | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | | 112.32 | | 0.00 |
| 30/09/2022 | 00002708 | Multi-Débito | Valor referente salarios a pagar no periodo | | | 1.605.00 | 1.605.00 C |
| 30/09/2022 | 00002715 | 00006 | SALARIOS E ORDENADOS 09/2022 | | 1.478.73 | | 126.27 C |
| 30/09/2022 | 00002708 | Multi-Crédito | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | | 126.27 | | 0.00 |
| 31/10/2022 | 00002709 | Multi-Débito | Valor referente salarios a pagar no periodo | | | 1.605.00 | 1.605.00 C |
| 31/10/2022 | 00002716 | 00006 | SALARIOS E ORDENADOS 10/2022 | | 1.478.73 | | 126.27 C |
| 31/10/2022 | 00002709 | Multi-Crédito | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | | 126.27 | | 0.00 |
| 30/11/2022 | 00002710 | Multi-Débito | Valor referente salarios a pagar no periodo | | | 1.605.00 | 1.605.00 C |
| 30/11/2022 | 00002717 | 00006 | SALARIOS E ORDENADOS 11/2022 | | 1.478.73 | | 126.27 C |

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0054

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | 00002710 | Multi-Crédito | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | 126.27 | | 0.00 |
| 31/12/2022 | 00002711 | Multi-Débito | Valor referente salarios a pagar no periodo | | 1.605.00 | 1.605.00 C |
| 31/12/2022 | 00002711 | Multi-Crédito | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | 126.27 | | 1.478.73 C |
| | | | **TOTAIS:** | **6.391,27** | **7.870,00** | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 1.478.73 C |

Fls.Nº 303
Proc.Nº
Rubrica

| CONTA | 15004 - Décimo Terceiro a Pagar | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SALDO ANTERIOR | 0.00 |
| 20/12/2022 | 00002712 | Multi-Débito | Valor referente pagamento de13o Salario | 668.75 | 668.75 C |
| 20/12/2022 | 00002719 | 00006 | Décimo Terceiro | 284.22 | 384.53 C |
| 20/12/2022 | 00002712 | Multi-Crédito | Valor referente a INSS sobre 13o Salario descontado de funcionário | 50.15 | 334.38 C |
| 20/12/2022 | 00002712 | Multi-Crédito | Valor referente desconto de 13o salário conforme folha | 334.38 | 0.00 |
| | | | **TOTAIS:** | **668,75** | **668,75** |
| | | | | | SALDO ATUAL 0.00 |

| CONTA | 15101 - INSS a Recolher | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SALDO ANTERIOR | 0.00 |
| 31/08/2022 | 00002707 | Multi-Débito | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | 112.32 | 112.32 C |
| 31/08/2022 | 00002720 | 00006 | INSS 08/2022 | 112.32 | 0.00 |
| 30/09/2022 | 00002708 | Multi-Débito | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | 126.27 | 126.27 C |
| 30/09/2022 | 00002721 | 00006 | INSS 09/2022 | 126.27 | 0.00 |
| 31/10/2022 | 00002709 | Multi-Débito | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | 126.27 | 126.27 C |
| 31/10/2022 | 00002722 | 00006 | INSS 10/2022 | 126.27 | 0.00 |
| 30/11/2022 | 00002710 | Multi-Débito | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | 126.27 | 126.27 C |
| 30/11/2022 | 00002723 | 00006 | INSS 11/2022 | 126.27 | 0.00 |
| 20/12/2022 | 00002712 | Multi-Débito | Valor referente a INSS sobre 13o Salario a recolher | 50.15 | 50.15 C |
| 20/12/2022 | 00002724 | 00006 | INSS 12/2022 | 50.15 | 0.00 |
| 31/12/2022 | 00002711 | Multi-Débito | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | 126.27 | 126.27 C |
| | | | **TOTAIS:** | **541,28** | **667,55** |
| | | | | | SALDO ATUAL 126.27 C |

| CONTA | 15103 - FGTS a Recolher | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SALDO ANTERIOR | 0.00 |
| 31/08/2022 | 00002707 | Multi-Débito | Valor referente FGTS no periodo | 116.00 | 116.00 C |
| 31/08/2022 | 00002725 | 00006 | FGTS 08/2022 | 116.00 | 0.00 |
| 30/09/2022 | 00002706 | Multi-Débito | Valor referente FGTS no periodo | 128.40 | 128.40 C |
| 30/09/2022 | 00002726 | 00006 | FGTS 09/2022 | 128.40 | 0.00 |
| 31/10/2022 | 00002709 | Multi-Débito | Valor referente FGTS no periodo | 128.40 | 128.40 C |
| 31/10/2022 | 00002727 | 00006 | FGTS 10/2022 | 128.40 | 0.00 |
| 30/11/2022 | 00002710 | Multi-Débito | Valor referente FGTS no periodo | 128.40 | 128.40 C |
| 30/11/2022 | 00002728 | 00006 | FGTS 11/2022 | 128.40 | 0.00 |
| 20/12/2022 | 00002712 | Multi-Débito | Valor referente FGTS no periodo | 26.74 | 26.74 C |
| 31/12/2022 | 00002711 | Multi-Débito | Valor referente FGTS no periodo | 128.40 | 155.14 C |
| | | | **TOTAIS:** | **501,20** | **656,34** |
| | | | | | SALDO ATUAL 155.14 C |

| CONTA | 15151 - ICMS a Recolher | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SALDO ANTERIOR | 49.63 C |
| 20/01/2022 | 00002682 | 00006 | ICMS 12/2021 | 49.63 | 0.00 |
| 31/12/2022 | 00002694 | 16104 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 12/2022 | 969.53 | 969.53 C |
| | | | **TOTAIS:** | **49,63** | **969,53** |
| | | | | | SALDO ATUAL 969.53 C |

| CONTA | 15156 - Simples Nacional a Recolher | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SALDO ANTERIOR | 12.623.83 C |
| 20/01/2022 | 00002683 | 00006 | Simples Nacional 12/2021 | 12.623.83 | 0.00 |
| 31/12/2022 | 00002706 | 16105 | Simples Nacional 12/2022 | 55.298.49 | 55.298.49 C |
| | | | **TOTAIS:** | **12.623,83** | **55.298,49** |
| | | | | | SALDO ATUAL 55.298.49 C |

| CONTA | 15551 - Capital Social | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SALDO ANTERIOR | 300.000,00 C |
| 08/07/2022 | 00002795 | 11204 | AUMENTO DE CAPITAL DE 500.000,00 MIL REAIS TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL NO PAIS | 500.000,00 | 800.000,00 C |
| | | | **TOTAIS:** | **0,00** | **500.000,00** |
| | | | | | SALDO ATUAL 800.000,00 C |

| CONTA | 00801 - LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SALDO ANTERIOR | 211.981.38 C |
| 02/01/2022 | 00002796 | 00803 | LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO DE 2021 | 211.981.38 | 0.00 |
| 31/12/2022 | 00002802 | Multi-Débito | Encerramento exercicio 2022 | 2.421.164.32 | 2.421.164.32 C |
| 31/12/2022 | 00002801 | Multi-Crédito | Encerramento exercicio 2022 | 1.803.984.67 | 617.179.65 C |
| | | | **TOTAIS:** | **2.015.966,05** | **2.421.164,32** |
| | | | | | SALDO ATUAL 617.179.65 C |

| CONTA | 00803 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SALDO ANTERIOR | 133.00 D |
| 02/01/2022 | 00002796 | 00801 | LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO DE 2021 | 211.981.38 | 211.848.38 C |
| | | | **TOTAIS:** | **0,00** | **211.981,38** |
| | | | | | SALDO ATUAL 211.848.38 C |

| CONTA | 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SALDO ANTERIOR | 0.00 |
| 07/01/2022 | 00002442 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 35.321.21 | 35.321.21 C |
| 07/01/2022 | 00002443 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000074 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 30.139.60 | 65.460.81 C |
| 07/01/2022 | 00002444 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000075 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 34.591.74 | 100.052.55 C |
| 28/01/2022 | 00002445 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000078 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 240.00 | 100.292.55 C |
| 28/01/2022 | 00002446 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000079 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 840.00 | 101.132.55 C |

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

### E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0055

Fls. Nº 304
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2022 | 00002447 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000080 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 360,00 | 101.492,58 C |
| 28/01/2022 | 00002448 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000081 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 29.824,78 | 131.317,33 C |
| 03/02/2022 | 00002449 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000082 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | | 13.150,00 | 144.467,33 C |
| 10/02/2022 | 00002450 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000084 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 31.103,64 | 175.570,97 C |
| 10/02/2022 | 00002451 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000085 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | | 20.179,42 | 195.750,39 C |
| 10/02/2022 | 00002452 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | | 18.752,02 | 214.502,41 C |
| 16/02/2022 | 00002453 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000087 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 11.142,00 | 225.644,41 C |
| 17/02/2022 | 00002454 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000088 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA | | 15.028,67 | 240.673,08 C |
| 17/02/2022 | 00002455 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000089 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | | 41.616,00 | 282.289,08 C |
| 17/02/2022 | 00002456 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | | 9.322,00 | 291.611,08 C |
| 18/02/2022 | 00002457 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000091 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | | 41.616,00 | 333.227,08 C |
| 24/02/2022 | 00002458 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000092 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.490,00 | 337.717,08 C |
| 02/03/2022 | 00002459 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000096 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 5.350,00 | 343.067,08 C |
| 02/03/2022 | 00002460 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000097 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 1.460,00 | 344.527,08 C |
| 02/03/2022 | 00002461 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000098 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 6.250,00 | 350.777,08 C |
| 04/03/2022 | 00002462 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000099 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.005,00 | 358.782,08 C |
| 07/03/2022 | 00002463 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000100 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 5.860,00 | 364.642,08 C |
| 07/03/2022 | 00002464 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000101 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 5.860,00 | 370.502,08 C |
| 07/03/2022 | 00002465 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000102 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 5.860,00 | 376.362,08 C |
| 07/03/2022 | 00002466 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000103 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 5.860,00 | 382.222,08 C |
| 07/03/2022 | 00002467 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 5.860,00 | 388.082,08 C |
| 07/03/2022 | 00002468 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000105 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 4.038,00 | 392.120,08 C |
| 07/03/2022 | 00002469 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000106 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 5.350,00 | 397.470,08 C |
| 07/03/2022 | 00002470 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000107 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 1.000,00 | 398.470,08 C |
| 09/03/2022 | 00002471 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000109 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 6.250,00 | 404.720,08 C |
| 09/03/2022 | 00002472 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000110 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | | 2.320,00 | 407.040,08 C |
| 10/03/2022 | 00002473 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000111 MATOS E CUNHA LTDA | | 1.040,00 | 408.080,08 C |
| 11/03/2022 | 00002474 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000112 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | | 2.594,00 | 410.674,08 C |
| 15/03/2022 | 00002475 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | | 12.503,36 | 423.177,44 C |
| 15/03/2022 | 00002476 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000114 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 32.596,43 | 455.773,87 C |
| 15/03/2022 | 00002477 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000115 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | | 34.918,11 | 490.691,98 C |
| 17/03/2022 | 00002478 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000116 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | | 28.350,00 | 519.041,98 C |
| 17/03/2022 | 00002479 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000117 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME | | 24.986,00 | 544.027,98 C |
| 21/03/2022 | 00002480 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000119 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 4.038,00 | 548.065,98 C |
| 21/03/2022 | 00002481 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000120 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 5.870,00 | 553.935,98 C |
| 21/03/2022 | 00002482 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 1.520,00 | 555.455,98 C |
| 21/03/2022 | 00002483 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 4.400,00 | 559.855,98 C |
| 29/03/2022 | 00002484 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000124 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | | 4.390,00 | 564.245,98 C |
| 29/03/2022 | 00002485 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000126 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | | 711,88 | 564.957,86 C |
| 31/03/2022 | 00002486 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000129 CARTORIO DR. IBAMAR TAVARES | | 978,00 | 565.935,86 C |
| 31/03/2022 | 00002487 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000130 KILMA MAISA DE LIMA GONDIM | | 980,00 | 566.915,86 C |
| 31/03/2022 | 00002488 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000131 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 19.833,54 | 586.749,40 C |
| 31/03/2022 | 00002489 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000132 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | | 30.279,10 | 617.028,50 C |
| 31/03/2022 | 00002490 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000133 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | | 29.549,37 | 646.577,87 C |
| 31/03/2022 | 00002491 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA | | 19.609,80 | 666.187,67 C |
| 01/04/2022 | 00002492 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | | 45.001,28 | 711.188,95 C |
| 01/04/2022 | 00002493 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000136 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 30.274,82 | 741.463,77 C |
| 06/04/2022 | 00002494 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000141 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | | 1.722,50 | 743.186,27 C |
| 06/04/2022 | 00002495 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000143 ALMEIDA & MELO LTDA | | 900,00 | 744.086,27 C |
| 07/04/2022 | 00002496 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000144 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL | | 1.260,00 | 745.346,27 C |
| 11/04/2022 | 00002497 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000145 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 821,00 | 746.167,27 C |
| 11/04/2022 | 00002498 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.061,00 | 747.228,27 C |
| 11/04/2022 | 00002499 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000147 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 1.711,50 | 748.939,77 C |
| 11/04/2022 | 00002500 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 360,00 | 749.299,77 C |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0056

Fls. Nº 305
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO MÊS | CRÉDITO MÊS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2022 | 00002501 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000149 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA | | 2.500,00 | 751.799,77 C |
| 13/04/2022 | 00002502 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000150 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | | 1.224,00 | 753.023,77 C |
| 18/04/2022 | 00002503 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 11.740,00 | 764.763,77 C |
| 18/04/2022 | 00002504 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000152 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 7.833,00 | 772.596,77 C |
| 18/04/2022 | 00002505 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 8.076,00 | 780.672,77 C |
| 18/04/2022 | 00002506 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000154 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 103,55 | 780.776,32 C |
| 18/04/2022 | 00002507 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000155 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 960,00 | 781.736,32 C |
| 19/04/2022 | 00002508 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000157 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | | 3.019,40 | 784.755,72 C |
| 19/04/2022 | 00002509 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000158 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI | | 1.199,00 | 785.954,72 C |
| 19/04/2022 | 00002510 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000159 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | 18.731,24 | 804.685,96 C |
| 22/04/2022 | 00002511 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000160 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | | 843,70 | 805.529,66 C |
| 26/04/2022 | 00002512 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000162 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME | | 2.604,00 | 808.133,66 C |
| 26/04/2022 | 00002513 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000163 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP | | 6.480,00 | 814.613,66 C |
| 29/04/2022 | 00002514 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000164 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | | 840,00 | 815.453,66 C |
| 02/05/2022 | 00002515 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000168 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | | 29.550,00 | 845.003,66 C |
| 02/05/2022 | 00002516 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000169 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | | 6.633,00 | 851.636,66 C |
| 03/05/2022 | 00002517 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000170 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 100,00 | 851.736,66 C |
| 03/05/2022 | 00002518 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000171 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 7.795,00 | 859.531,66 C |
| 03/05/2022 | 00002519 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000172 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | | 3.700,00 | 863.231,66 C |
| 03/05/2022 | 00002520 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000173 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | | 9.560,00 | 872.791,66 C |
| 03/05/2022 | 00002521 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000174 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 17.290,00 | 890.081,66 C |
| 04/05/2022 | 00002522 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000175 MATOS E CUNHA LTDA | | 2.805,00 | 892.886,66 C |
| 06/05/2022 | 00002523 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000176 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 34.528,35 | 927.415,01 C |
| 06/05/2022 | 00002524 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000177 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | | 31.527,85 | 958.942,86 C |
| 06/05/2022 | 00002525 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000178 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | | 43.904,01 | 1.002.846,87 C |
| 11/05/2022 | 00002526 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000179 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | | 518,40 | 1.003.365,27 C |
| 11/05/2022 | 00002527 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000180 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 38.770,00 | 1.042.135,27 C |
| 16/05/2022 | 00002528 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000181 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 2.288,00 | 1.044.423,27 C |
| 16/05/2022 | 00002529 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000182 PRODUTOS ALIM RIBAMAR CUNHA LTDA - T | | 3.692,00 | 1.048.115,27 C |
| 16/05/2022 | 00002530 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000183 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | | 89.615,00 | 1.137.730,27 C |
| 17/05/2022 | 00002531 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000184 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | | 3.484,00 | 1.141.214,27 C |
| 18/05/2022 | 00002532 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000185 REVESTIRE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA | | 1.534,00 | 1.142.748,27 C |
| 18/05/2022 | 00002533 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000186 A I T ESQUADRIAS LTDA | | 1.475,00 | 1.144.223,27 C |
| 20/05/2022 | 00002534 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000187 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | | 670,00 | 1.144.893,27 C |
| 23/05/2022 | 00002535 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000188 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | | 6.585,00 | 1.151.478,27 C |
| 26/05/2022 | 00002536 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000189 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 5.278,00 | 1.156.756,27 C |
| 30/05/2022 | 00002537 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000190 C G S COMERCIO E ATACADO LTDA | | 3.010,00 | 1.159.766,27 C |
| 01/06/2022 | 00002538 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 6.250,00 | 1.166.016,27 C |
| 01/06/2022 | 00002539 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000192 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | | 2.216,70 | 1.168.232,97 C |
| 02/06/2022 | 00002540 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 6.250,00 | 1.174.482,97 C |
| 02/06/2022 | 00002541 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 6.250,00 | 1.180.732,97 C |
| 02/06/2022 | 00002542 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000193 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 38.690,00 | 1.219.422,97 C |
| 02/06/2022 | 00002543 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | | 30.977,00 | 1.250.399,97 C |
| 02/06/2022 | 00002544 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000196 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | | 21.877,00 | 1.272.276,97 C |
| 02/06/2022 | 00002545 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000197 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | | 2.080,00 | 1.274.356,97 C |
| 02/06/2022 | 00002546 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000201 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME | | 21.854,00 | 1.296.210,97 C |
| 03/06/2022 | 00002547 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000191 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | | 35.094,40 | 1.331.305,37 C |
| 03/06/2022 | 00002548 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000194 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | | 45.160,83 | 1.376.466,20 C |
| 03/06/2022 | 00002549 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000198 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 40.029,63 | 1.416.495,83 C |
| 10/06/2022 | 00002550 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000204 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | | 2.930,30 | 1.419.426,13 C |
| 13/06/2022 | 00002551 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000205 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | | 432,00 | 1.419.858,13 C |
| 20/06/2022 | 00002552 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000206 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 28.570,71 | 1.448.428,84 C |
| 20/06/2022 | 00002553 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000207 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | | 2.455,67 | 1.450.884,51 C |
| 20/06/2022 | 00002554 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000208 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | | 10.520,00 | 1.461.404,51 C |
| 21/06/2022 | 00002555 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000209 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 17.570,00 | 1.478.974,51 C |
| 22/06/2022 | 00002556 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000210 M M PINHEIRO E CIA LTDA | | 1.813,50 | 1.480.788,01 C |
| 22/06/2022 | 00002557 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000211 MATOS E CUNHA LTDA | | 1.050,00 | 1.481.838,01 C |
| 24/06/2022 | 00002558 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000212 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA | | 1.708,00 | 1.483.546,01 C |
| 24/06/2022 | 00002559 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000214 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | | 1.698,50 | 1.485.244,51 C |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0057

Fls. Nº 306
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | 00002560 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000215 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | 3.220,00 | 1.488.464,51 C |
| 27/06/2022 | 00002561 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000216 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 20.940,00 | 1.509.404,51 C |
| 29/06/2022 | 00002562 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000217 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME | | 2.562,80 | 1.511.967,31 C |
| 30/06/2022 | 00002563 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000219 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | | 912,00 | 1.512.879,31 C |
| 30/06/2022 | 00002564 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000220 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.925,00 | 1.515.804,31 C |
| 30/06/2022 | 00002565 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000221 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | | 10.233,00 | 1.526.037,31 C |
| 05/07/2022 | 00002566 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000222 COMERCIAL FRANCARNES LTDA | | 3.410,00 | 1.529.447,31 C |
| 06/07/2022 | 00002567 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000223 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL | | 1.440,00 | 1.530.887,31 C |
| 20/07/2022 | 00002568 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000224 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | 2.427,40 | 1.533.314,71 C |
| 22/07/2022 | 00002569 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000225 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | | 702,00 | 1.534.016,71 C |
| 01/08/2022 | 00002570 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000226 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | | 885,00 | 1.534.901,71 C |
| 02/08/2022 | 00002571 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000227 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 821,00 | 1.535.722,71 C |
| 02/08/2022 | 00002572 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000228 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.061,00 | 1.536.783,71 C |
| 02/08/2022 | 00002573 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000229 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 1.711,50 | 1.538.495,21 C |
| 02/08/2022 | 00002574 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 360,00 | 1.538.855,21 C |
| 05/08/2022 | 00002575 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000231 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | | 7.890,00 | 1.546.745,21 C |
| 05/08/2022 | 00002576 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000232 TRAJANO E VIANA LTDA - EPP | | 1.260,00 | 1.548.005,21 C |
| 05/08/2022 | 00002577 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000233 RURAL PECAS LTDA | | 2.014,00 | 1.550.019,21 C |
| 10/08/2022 | 00002578 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000234 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 2.860,00 | 1.552.879,21 C |
| 10/08/2022 | 00002579 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000235 MATOS E CUNHA LTDA | | 2.820,00 | 1.555.699,21 C |
| 12/08/2022 | 00002580 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000236 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | | 660,80 | 1.556.360,01 C |
| 12/08/2022 | 00002581 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000237 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | | 1.300,00 | 1.557.660,01 C |
| 27/08/2022 | 00002583 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000240 ALMEIDA & MELO LTDA | | 750,00 | 1.558.410,01 C |
| 29/08/2022 | 00002584 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000241 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | | 1.606,00 | 1.560.016,01 C |
| 01/09/2022 | 00002585 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000242 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | | 832,00 | 1.560.848,01 C |
| 05/09/2022 | 00002586 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000244 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | | 1.247,40 | 1.562.095,41 C |
| 13/09/2022 | 00002587 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000245 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | | 1.105,00 | 1.563.200,41 C |
| 14/09/2022 | 00002588 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000246 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 43.420,00 | 1.606.620,41 C |
| 14/09/2022 | 00002589 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000247 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | | 16.960,00 | 1.623.580,41 C |
| 14/09/2022 | 00002590 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000248 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | | 2.630,00 | 1.626.210,41 C |
| 14/09/2022 | 00002591 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000249 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | | 5.260,00 | 1.631.470,41 C |
| 14/09/2022 | 00002592 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000250 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | | 7.550,00 | 1.639.020,41 C |
| 14/09/2022 | 00002593 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000251 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | | 8.270,00 | 1.647.290,41 C |
| 16/09/2022 | 00002594 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000252 CORREIA E FONTINELE LTDA | | 2.424,90 | 1.649.715,31 C |
| 19/09/2022 | 00002595 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000253 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA | | 824,00 | 1.650.539,31 C |
| 20/09/2022 | 00002596 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000254 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | | 4.336,00 | 1.654.875,31 C |
| 21/09/2022 | 00002597 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000255 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T | | 2.600,00 | 1.657.475,31 C |
| 22/09/2022 | 00002598 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000256 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP | | 5.400,00 | 1.662.875,31 C |
| 23/09/2022 | 00002599 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000257 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 10.920,00 | 1.673.795,31 C |
| 24/09/2022 | 00002600 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000258 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | | 2.212,00 | 1.676.007,31 C |
| 24/09/2022 | 00002601 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000259 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | | 1.011,20 | 1.677.018,51 C |
| 26/09/2022 | 00002602 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000260 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | | 1.168,00 | 1.678.186,51 C |
| 28/09/2022 | 00002603 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000261 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA | | 2.135,00 | 1.680.321,51 C |
| 03/10/2022 | 00002604 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000262 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | | 1.488,00 | 1.681.809,51 C |
| 04/10/2022 | 00002605 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000263 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | | 1.202,50 | 1.683.012,01 C |
| 05/10/2022 | 00002606 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000264 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | | 975,00 | 1.683.987,01 C |
| 10/10/2022 | 00002607 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000265 GEMMA GALGANI LTDA | | 1.610,00 | 1.685.597,01 C |
| 13/10/2022 | 00002608 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000266 MELOS - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA | | 1.285,00 | 1.686.882,01 C |
| 13/10/2022 | 00002609 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000267 ALVES E SOUSA LTDA EPP | | 2.145,00 | 1.689.027,01 C |
| 17/10/2022 | 00002610 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000268 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI | | 1.430,00 | 1.690.457,01 C |
| 18/10/2022 | 00002611 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000269 ANTONIO A. BARBOSA PANIFICADORA-ME | | 513,60 | 1.690.970,61 C |
| 18/10/2022 | 00002612 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000270 FERROVIA NORTE SUL S.A. | | 384,00 | 1.691.354,61 C |
| 19/10/2022 | 00002613 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000271 ALMEIDA & MELO LTDA | | 900,00 | 1.692.254,61 C |
| 19/10/2022 | 00002614 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000272 MATOS E CUNHA LTDA | | 1.200,00 | 1.693.454,61 C |
| 19/10/2022 | 00002615 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000273 LABORATORIO CORTEZ MOREIRA LTDA | | 1.530,00 | 1.694.984,61 C |
| 20/10/2022 | 00002616 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000274 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | | 1.989,90 | 1.696.974,51 C |
| 20/10/2022 | 00002617 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | | 2.080,00 | 1.699.054,51 C |
| 21/10/2022 | 00002618 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000276 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL | | 1.305,00 | 1.700.359,51 C |
| 28/10/2022 | 00002620 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000280 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | | 855,00 | 1.701.214,51 C |
| 31/10/2022 | 00002621 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000281 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | | 832,00 | 1.702.046,51 C |
| 01/11/2022 | 00002622 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000279 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | | 1.971,00 | 1.704.017,51 C |
| 01/11/2022 | 00002623 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000282 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | | 338,00 | 1.704.355,51 C |
| 08/11/2022 | 00002624 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000283 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP | | 5.400,00 | 1.709.755,51 C |

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022**

**E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS**

**Folha: 0058**

Fls. Nº 307
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2022 | 00002625 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000285 RAFAEL JOSE DE MORAES | | 1.480,00 | 1.711.235,51 C |
| 11/11/2022 | 00002626 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000286 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 30.090,00 | 1.741.325,51 C |
| 16/11/2022 | 00002627 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000288 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA | | 5.770,50 | 1.747.096,01 C |
| 18/11/2022 | 00002628 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000289 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | | 936,00 | 1.748.032,01 C |
| 21/11/2022 | 00002629 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000290 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | 2.825,60 | 1.750.857,61 C |
| 23/11/2022 | 00002630 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000291 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | | 13.050,00 | 1.763.907,61 C |
| 24/11/2022 | 00002631 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000292 ALVES E SOUSA LTDA EPP | | 1.622,50 | 1.765.530,11 C |
| 30/11/2022 | 00002632 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000293 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | | 885,00 | 1.766.415,11 C |
| 30/11/2022 | 00002633 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000294 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | | 1.937,50 | 1.768.352,61 C |
| 30/11/2022 | 00002634 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000295 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 21.040,00 | 1.789.392,61 C |
| 01/12/2022 | 00002635 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000296 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | | 877,50 | 1.790.270,11 C |
| 01/12/2022 | 00002636 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000297 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T | | 1.798,00 | 1.792.068,11 C |
| 01/12/2022 | 00002637 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000298 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | | 2.159,80 | 1.794.227,91 C |
| 02/12/2022 | 00002638 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000300 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | 30.300,00 | 1.824.527,91 C |
| 02/12/2022 | 00002639 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000301 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | 22.665,48 | 1.847.193,39 C |
| 02/12/2022 | 00002640 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000302 MATOS E CUNHA LTDA | | 1.280,00 | 1.848.473,39 C |
| 05/12/2022 | 00002641 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000303 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | 2.772,00 | 1.851.245,39 C |
| 05/12/2022 | 00002642 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000304 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA | | 648,00 | 1.851.893,39 C |
| 06/12/2022 | 00002643 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000305 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | | 5.100,00 | 1.856.993,39 C |
| 07/12/2022 | 00002644 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000306 GEMMA GALGANI LTDA | | 1.610,00 | 1.858.603,39 C |
| 07/12/2022 | 00002645 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000307 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | 22.665,48 | 1.881.268,87 C |
| 13/12/2022 | 00002646 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000308 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | | 780,00 | 1.882.048,87 C |
| 14/12/2022 | 00002647 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000309 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | | 787,50 | 1.882.836,37 C |
| 14/12/2022 | 00002648 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000310 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | | 2.196,20 | 1.885.032,57 C |
| 14/12/2022 | 00002649 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000311 ALMEIDA & MELO LTDA | | 1.106,00 | 1.886.138,57 C |
| 21/12/2022 | 00002650 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000312 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | 1.850,00 | 1.887.988,57 C |
| 21/12/2022 | 00002651 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000313 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | 30.676,68 | 1.918.665,25 C |
| 21/12/2022 | 00002652 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000315 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | 17.686,70 | 1.936.351,95 C |
| 21/12/2022 | 00002653 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000316 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | 6.183,76 | 1.942.535,71 C |
| 21/12/2022 | 00002654 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000319 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | 11.333,34 | 1.953.869,05 C |
| 21/12/2022 | 00002655 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO | | 1.998,36 | 1.955.867,41 C |
| 21/12/2022 | 00002656 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000321 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 19.380,00 | 1.975.247,41 C |
| 21/12/2022 | 00002657 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000322 ALVES E SOUSA LTDA EPP | | 700,00 | 1.975.947,41 C |
| 22/12/2022 | 00002658 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000323 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | 21.083,34 | 1.997.030,75 C |
| 22/12/2022 | 00002659 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000324 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | 10.781,68 | 2.007.812,43 C |
| 22/12/2022 | 00002660 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000325 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | 17.686,66 | 2.025.499,09 C |
| 22/12/2022 | 00002661 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000326 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | 18.188,32 | 2.043.687,41 C |
| 22/12/2022 | 00002662 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000328 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO | | 27.343,00 | 2.071.030,41 C |
| 23/12/2022 | 00002663 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000329 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO | | 59.509,00 | 2.130.539,41 C |
| 26/12/2022 | 00002664 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000331 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 11.796,00 | 2.142.335,41 C |
| 26/12/2022 | 00002665 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000333 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 35.447,00 | 2.177.782,41 C |
| 26/12/2022 | 00002666 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000334 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME | | 1.890,00 | 2.179.672,41 C |
| 27/12/2022 | 00002667 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000337 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 33.883,00 | 2.213.555,41 C |
| 27/12/2022 | 00002668 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000338 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 26.897,00 | 2.240.452,41 C |
| 27/12/2022 | 00002669 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000339 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | | 1.050,00 | 2.241.502,41 C |
| 28/12/2022 | 00002670 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000340 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS | | 3.189,00 | 2.244.691,41 C |
| 28/12/2022 | 00002671 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000341 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS | | 3.923,00 | 2.248.614,41 C |
| 28/12/2022 | 00002672 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000342 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 37.267,10 | 2.285.881,51 C |
| 28/12/2022 | 00002673 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000343 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | | 42.744,15 | 2.328.625,66 C |
| 29/12/2022 | 00002674 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000344 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS | | 3.895,00 | 2.332.520,66 C |
| 29/12/2022 | 00002675 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000345 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS | | 6.640,00 | 2.339.160,66 C |
| 30/12/2022 | 00002676 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000346 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME | | 1.440,00 | 2.339.600,66 C |
| 31/12/2022 | 00002802 | 00801 | Encerramento exercicio 2022 | 2.339.600,66 | | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **2.339.600,66** | **2.339.600,66** | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 0,00 |
| CONTA | 16104 - ICMS | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 31/01/2022 | 00002684 | 00006 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 01/2022 | 150,96 | | 150,96 D |
| 31/03/2022 | 00002685 | 00006 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 03/2022 | 348,35 | | 499,31 D |
| 30/04/2022 | 00002686 | 00006 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 04/2022 | 960,75 | | 1.460,06 D |
| 31/05/2022 | 00002687 | 00006 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 05/2022 | 298,42 | | 1.758,48 D |
| 30/06/2022 | 00002688 | 00006 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 06/2022 | 1.013,56 | | 2.772,04 D |
| 31/07/2022 | 00002689 | 00006 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 07/2022 | 6.939,31 | | 9.711,35 D |
| 31/08/2022 | 00002690 | 00006 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 08/2022 | 177,10 | | 9.888,45 D |
| 30/09/2022 | 00002691 | 00006 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 09/2022 | 1.171,47 | | 11.059,92 D |
| 31/10/2022 | 00002692 | 00006 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 10/2022 | 274,46 | | 11.334,38 D |
| 30/11/2022 | 00002693 | 00006 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 11/2022 | 1.687,70 | | 13.022,08 D |
| 31/12/2022 | 00002694 | 15151 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 12/2022 | 969,53 | | 13.991,61 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercicio 2022 | | 13.991,61 | 0,00 |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0059

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **TOTAIS:** | **13.991,61** | **13.991,61** | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 0,00 |
| CONTA | 16105 - Simples Nacional | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 31/01/2022 | 00002695 | 00006 | Simples Nacional | 8.829,43 | | 8.829,43 D |
| 28/02/2022 | 00002696 | 00006 | Simples Nacional | 15.071,13 | | 23.900,56 D |
| 31/03/2022 | 00002697 | 00006 | Simples Nacional | 26.315,98 | | 50.216,54 D |
| 30/04/2022 | 00002698 | 00006 | Simples Nacional | 13.080,69 | | 63.297,23 D |
| 31/05/2022 | 00002699 | 00006 | Simples Nacional | 30.932,49 | | 94.229,72 D |
| 30/06/2022 | 00002700 | 00006 | Simples Nacional | 34.212,62 | | 128.442,34 D |
| 31/07/2022 | 00002701 | 00006 | Simples Nacional | 788,64 | | 129.230,98 D |
| 31/08/2022 | 00002702 | 00006 | Simples Nacional | 2.574,24 | | 131.805,22 D |
| 30/09/2022 | 00002703 | 00006 | Simples Nacional | 11.814,69 | | 143.619,91 D |
| 31/10/2022 | 00002704 | 00006 | Simples Nacional | 2.190,10 | | 145.810,01 D |
| 30/11/2022 | 00002705 | 00006 | Simples Nacional | 8.780,98 | | 154.590,99 D |
| 31/12/2022 | 00002706 | 15156 | Simples Nacional 12/2022 | 55.298,49 | | 209.889,48 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercicio 2022 | | 209.889,48 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **209.889,48** | **209.889,48** | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 0,00 |
| CONTA | 00054 - Compra de Mercadorias ( + ) | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 31/12/2022 | 00002790 | 13101 | Compra de Mercadorias ( + ) | 1.178.405,77 | | 1.178.405,77 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercicio 2022 | | 1.178.405,77 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **1.178.405,77** | **1.178.405,77** | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 0,00 |
| CONTA | 00055 - Estoque Final ( - ) | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 31/12/2022 | 00002788 | 13101 | Estoque Final ( - ) | | 81.563,66 | 81.563,66 C |
| 31/12/2022 | 00002802 | 00801 | Encerramento exercicio 2022 | 81.563,66 | | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **81.563,66** | **81.563,66** | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 0,00 |
| CONTA | 00056 - Estoque Inicial ( + ) | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 02/01/2022 | 00002787 | 13101 | Estoque Inicial ( + ) | 31.911,67 | | 31.911,67 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercicio 2022 | | 31.911,67 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **31.911,67** | **31.911,67** | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 0,00 |
| CONTA | 16201 - Material de Uso e Consumo | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 31/12/2022 | 00002789 | 13101 | Material de Uso e Consumo | 260.487,66 | | 260.487,66 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercicio 2022 | | 260.487,66 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **260.487,66** | **260.487,66** | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 0,00 |
| CONTA | 16301 - Salários | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 31/08/2022 | 00002707 | Multi-Crédito | Valor referente salários no período conforme folha de pagamento. | 1.450,00 | | 1.450,00 D |
| 30/09/2022 | 00002708 | Multi-Crédito | Valor referente salários no período conforme folha de pagamento. | 1.605,00 | | 3.055,00 D |
| 31/10/2022 | 00002709 | Multi-Crédito | Valor referente salários no período conforme folha de pagamento. | 1.605,00 | | 4.660,00 D |
| 30/11/2022 | 00002710 | Multi-Crédito | Valor referente salários no período conforme folha de pagamento. | 1.605,00 | | 6.265,00 D |
| 31/12/2022 | 00002711 | Multi-Crédito | Valor referente salários no período conforme folha de pagamento. | 1.605,00 | | 7.870,00 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercicio 2022 | | 7.870,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **7.870,00** | **7.870,00** | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 0,00 |
| CONTA | 16312 - 13º Salário | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 20/12/2022 | 00002712 | Multi-Crédito | Valor referente pagamento de 13o Salario | 668,75 | | 668,75 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercicio 2022 | | 668,75 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **668,75** | **668,75** | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 0,00 |
| CONTA | 16314 - FGTS | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 31/08/2022 | 00002707 | Multi-Crédito | Valor referente FGTS no período | 116,00 | | 116,00 D |
| 30/09/2022 | 00002708 | Multi-Crédito | Valor referente FGTS no período | 128,40 | | 244,40 D |
| 31/10/2022 | 00002709 | Multi-Crédito | Valor referente FGTS no período | 128,40 | | 372,80 D |
| 30/11/2022 | 00002710 | Multi-Crédito | Valor referente FGTS no período | 128,40 | | 501,20 D |
| 20/12/2022 | 00002712 | Multi-Crédito | Valor referente FGTS no período | 26,74 | | 527,94 D |
| 31/12/2022 | 00002711 | Multi-Crédito | Valor referente FGTS no período | 128,40 | | 656,34 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercicio 2022 | | 656,34 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **656,34** | **656,34** | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 0,00 |
| CONTA | 16401 - Água | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 31/01/2022 | 00002729 | 00006 | AGUA E ESGOTO | 174,00 | | 174,00 D |
| 28/02/2022 | 00002730 | 00006 | AGUA E ESGOTO | 174,22 | | 348,22 D |
| 31/03/2022 | 00002731 | 00006 | AGUA E ESGOTO | 174,00 | | 522,22 D |
| 30/04/2022 | 00002732 | 00006 | AGUA E ESGOTO | 174,00 | | 696,22 D |
| 31/05/2022 | 00002733 | 00006 | AGUA E ESGOTO | 174,00 | | 870,22 D |
| 30/06/2022 | 00002734 | 00006 | AGUA E ESGOTO | 174,00 | | 1.044,22 D |
| 31/07/2022 | 00002735 | 00006 | AGUA E ESGOTO | 174,00 | | 1.218,22 D |
| 31/08/2022 | 00002736 | 00006 | AGUA E ESGOTO | 174,00 | | 1.392,22 D |
| 30/09/2022 | 00002737 | 00006 | AGUA E ESGOTO | 174,00 | | 1.566,22 D |
| 31/10/2022 | 00002738 | 00006 | AGUA E ESGOTO | 174,00 | | 1.740,22 D |

Fls. Nº 308
Proc. Nº
Rubrica

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0060

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | 00002739 | 00006 | AGUA E ESGOTO | 174,00 | | 1.914,22 D |
| 31/12/2022 | 00002740 | 00006 | AGUA E ESGOTO | 175,88 | | 2.090,10 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercicio 2022 | | 2.090,10 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **2.090,10** | **2.090,10** | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 0,00 |

Fls. Nº 309
Proc. Nº
Rubrica

CONTA 16402 - Energia Elétrica — SALDO ANTERIOR 0,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | 00002741 | 00006 | Energia Elétrica | 654,88 | | 654,88 D |
| 28/02/2022 | 00002742 | 00006 | Energia Elétrica | 700,55 | | 1.355,43 D |
| 31/03/2022 | 00002743 | 00006 | Energia Elétrica | 700,41 | | 2.055,84 D |
| 30/04/2022 | 00002744 | 00006 | Energia Elétrica | 750,20 | | 2.806,04 D |
| 31/05/2022 | 00002745 | 00006 | Energia Elétrica | 752,99 | | 3.559,03 D |
| 30/06/2022 | 00002746 | 00006 | Energia Elétrica | 742,60 | | 4.301,63 D |
| 31/07/2022 | 00002747 | 00006 | Energia Elétrica | 796,00 | | 5.097,63 D |
| 31/08/2022 | 00002748 | 00006 | Energia Elétrica | 780,00 | | 5.877,63 D |
| 30/09/2022 | 00002749 | 00006 | Energia Elétrica | 733,55 | | 6.611,18 D |
| 31/10/2022 | 00002750 | 00006 | Energia Elétrica | 748,90 | | 7.360,08 D |
| 30/11/2022 | 00002751 | 00006 | Energia Elétrica | 748,10 | | 8.108,18 D |
| 31/12/2022 | 00002752 | 00006 | Energia Elétrica | 789,40 | | 8.897,58 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercicio 2022 | | 8.897,58 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **8.897,58** | **8.897,58** | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 0,00 |

CONTA 16406 - Despesas com Conservação e Limpeza — SALDO ANTERIOR 0,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | 00002753 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 546,80 | | 546,80 D |
| 28/02/2022 | 00002754 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 547,60 | | 1.094,40 D |
| 31/03/2022 | 00002755 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 577,00 | | 1.671,40 D |
| 30/04/2022 | 00002756 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 600,00 | | 2.271,40 D |
| 31/05/2022 | 00002757 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 350,00 | | 2.621,40 D |
| 30/06/2022 | 00002758 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 654,00 | | 3.275,40 D |
| 31/07/2022 | 00002759 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 422,50 | | 3.697,90 D |
| 31/08/2022 | 00002760 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 542,66 | | 4.240,56 D |
| 30/09/2022 | 00002761 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 541,80 | | 4.782,36 D |
| 31/10/2022 | 00002762 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 560,30 | | 5.342,66 D |
| 30/11/2022 | 00002763 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 541,80 | | 5.884,46 D |
| 31/12/2022 | 00002764 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 547,90 | | 6.432,36 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercicio 2022 | | 6.432,36 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **6.432,36** | **6.432,36** | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 0,00 |

CONTA 16419 - Manutencao — SALDO ANTERIOR 0,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | 00002765 | 00006 | Manutencao | 5.487,66 | | 5.487,66 D |
| 30/06/2022 | 00002766 | 00006 | Manutencao | 1.287,30 | | 6.774,96 D |
| 30/09/2022 | 00002767 | 00006 | Manutencao | 500,70 | | 7.275,66 D |
| 31/12/2022 | 00002768 | 00006 | Manutencao | 6.238,90 | | 13.514,56 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercicio 2022 | | 13.514,56 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **13.514,56** | **13.514,56** | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 0,00 |

CONTA 16416 - Honorarios Contabeis — SALDO ANTERIOR 0,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | 00002769 | 00006 | Honorarios Contabeis | 600,00 | | 600,00 D |
| 28/02/2022 | 00002770 | 00006 | Honorarios Contabeis | 600,00 | | 1.200,00 D |
| 31/03/2022 | 00002771 | 00006 | Honorarios Contabeis | 600,00 | | 1.800,00 D |
| 30/04/2022 | 00002772 | 00006 | Honorarios Contabeis | 600,00 | | 2.400,00 D |
| 31/05/2022 | 00002773 | 00006 | Honorarios Contabeis | 600,00 | | 3.000,00 D |
| 30/06/2022 | 00002774 | 00006 | Honorarios Contabeis | 600,00 | | 3.600,00 D |
| 31/07/2022 | 00002775 | 00006 | Honorarios Contabeis | 600,00 | | 4.200,00 D |
| 31/08/2022 | 00002776 | 00006 | Honorarios Contabeis | 600,00 | | 4.800,00 D |
| 30/09/2022 | 00002777 | 00006 | Honorarios Contabeis | 600,00 | | 5.400,00 D |
| 31/10/2022 | 00002778 | 00006 | Honorarios Contabeis | 600,00 | | 6.000,00 D |
| 30/11/2022 | 00002779 | 00006 | Honorarios Contabeis | 600,00 | | 6.600,00 D |
| 31/12/2022 | 00002780 | 00006 | Honorarios Contabeis | 600,00 | | 7.200,00 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercicio 2022 | | 7.200,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **7.200,00** | **7.200,00** | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 0,00 |

CONTA 16417 - Depreciação — SALDO ANTERIOR 0,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | 00002791 | 13702 | Depreciação | 10.000,00 | | 10.000,00 D |
| 31/12/2022 | 00002792 | 13902 | Depreciação | 22.000,00 | | 32.000,00 D |
| 31/12/2022 | 00002793 | 14002 | Depreciação | 3.000,00 | | 35.000,00 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercicio 2022 | | 35.000,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **35.000,00** | **35.000,00** | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 0,00 |

CONTA 16420 - Despesas com Cartorio — SALDO ANTERIOR 0,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | 00002781 | 00006 | Despesas com Cartorio | 245,66 | | 245,66 D |
| 30/09/2022 | 00002782 | 00006 | Despesas com Cartorio | 356,77 | | 602,43 D |
| 10/10/2022 | 00002783 | 00006 | Despesas com Cartorio | 257,89 | | 860,32 D |
| 30/11/2022 | 00002784 | 00006 | Despesas com Cartorio | 61,00 | | 921,32 D |
| 31/12/2022 | 00002785 | 00006 | Despesas com Cartorio | 342,80 | | 1.264,12 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercicio 2022 | | 1.264,12 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **1.264,12** | **1.264,12** | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 0,00 |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0061

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA : 16813 - Alvara | | | | | SALDO ANTERIOR : | 0.00 |
| 28/02/2022 | 00002786 | 00006 | Alvara | 450.00 | | 450.00 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercicio 2022 | | 450.00 | 0.00 |
| | | | **TOTAIS:** | **450,00** | **450,00** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0.00 |
| CONTA : 16653 - Despesas Bancárias | | | | | SALDO ANTERIOR : | 0.00 |
| 05/01/2022 | 00000033 | 00010 | Despesas Bancárias | 507.10 | | 507.10 D |
| 05/01/2022 | 00000034 | 00010 | Despesas Bancárias | 14.66 | | 521.76 D |
| 05/01/2022 | 00000035 | 00010 | Despesas Bancárias | 15.347.41 | | 15.869.17 D |
| 02/03/2022 | 00000241 | 00010 | Despesas Bancárias | 1.397.07 | | 17.266.24 D |
| 04/04/2022 | 00000433 | 00010 | Despesas Bancárias | 1.867,92 | | 19.134.16 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercicio 2022 | | 19.134.16 | 0.00 |
| | | | **TOTAIS:** | **19.134,16** | **19.134,16** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0.00 |
| CONTA : 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | SALDO ANTERIOR : | 0.00 |
| 18/01/2022 | 00000110 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 108.10 | | 108.10 D |
| 15/02/2022 | 00000201 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 108.10 | | 216.20 D |
| 09/03/2022 | 00000284 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4.00 | | 220.20 D |
| 09/03/2022 | 00000285 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 48.90 | | 269.10 D |
| 11/03/2022 | 00000291 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 12.00 | | 281.10 D |
| 11/03/2022 | 00000292 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6.00 | | 287.10 D |
| 14/03/2022 | 00000302 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 10.00 | | 297.10 D |
| 14/03/2022 | 00000303 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6.80 | | 303.90 D |
| 15/03/2022 | 00000311 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6.00 | | 309.90 D |
| 16/03/2022 | 00000326 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 108.10 | | 418.00 D |
| 18/03/2022 | 00000345 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 10.00 | | 428.00 D |
| 21/03/2022 | 00000356 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6.00 | | 434.00 D |
| 24/03/2022 | 00000384 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4.00 | | 438.00 D |
| 29/03/2022 | 00000402 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6.00 | | 444.00 D |
| 30/03/2022 | 00000406 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4.00 | | 448.00 D |
| 01/04/2022 | 00000415 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4.00 | | 452.00 D |
| 04/04/2022 | 00000430 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6.00 | | 458.00 D |
| 06/04/2022 | 00000445 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6.00 | | 464.00 D |
| 07/04/2022 | 00000451 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8.00 | | 472.00 D |
| 08/04/2022 | 00000457 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4.00 | | 476.00 D |
| 13/04/2022 | 00000477 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 12.00 | | 488.00 D |
| 14/04/2022 | 00000480 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8.00 | | 496.00 D |
| 14/04/2022 | 00000481 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 108.10 | | 604.10 D |
| 20/04/2022 | 00000504 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 14.00 | | 618.10 D |
| 20/04/2022 | 00000505 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6.00 | | 624.10 D |
| 20/04/2022 | 00000506 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4.75 | | 628.85 D |
| 27/04/2022 | 00000537 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 16.00 | | 644.85 D |
| 02/05/2022 | 00000554 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2.00 | | 646.85 D |
| 03/05/2022 | 00000563 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2.00 | | 648.85 D |
| 04/05/2022 | 00000567 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 18.00 | | 666.85 D |
| 04/05/2022 | 00000568 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 24.00 | | 690.85 D |
| 06/05/2022 | 00000572 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6.00 | | 696.85 D |
| 06/05/2022 | 00000577 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6.00 | | 702.85 D |
| 09/05/2022 | 00000585 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 12.00 | | 714.85 D |
| 11/05/2022 | 00000610 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2.00 | | 716.85 D |
| 12/05/2022 | 00000612 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2.00 | | 718.85 D |
| 12/05/2022 | 00000614 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8.10 | | 726.95 D |
| 13/05/2022 | 00000615 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 108.10 | | 835.05 D |
| 17/05/2022 | 00000622 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8.00 | | 843.05 D |
| 18/05/2022 | 00000623 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8.00 | | 851.05 D |
| 19/05/2022 | 00000627 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8.00 | | 859.05 D |
| 20/05/2022 | 00000631 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6.00 | | 865.05 D |
| 23/05/2022 | 00000639 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2.00 | | 867.05 D |
| 24/05/2022 | 00000647 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2.00 | | 869.05 D |
| 24/05/2022 | 00000648 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6.00 | | 875.05 D |
| 30/05/2022 | 00000658 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6.00 | | 881.05 D |
| 30/05/2022 | 00000659 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 30.00 | | 911.05 D |
| 31/05/2022 | 00000664 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8.00 | | 919.05 D |
| 01/06/2022 | 00000669 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 12.00 | | 931.05 D |
| 02/06/2022 | 00000673 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4.00 | | 935.05 D |
| 03/06/2022 | 00000680 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8.00 | | 943.05 D |
| 03/06/2022 | 00000681 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 12.00 | | 955.05 D |
| 03/06/2022 | 00000682 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6.10 | | 961.15 D |
| 10/06/2022 | 00000708 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4.00 | | 965.15 D |
| 13/06/2022 | 00000719 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8.00 | | 973.15 D |
| 14/06/2022 | 00000722 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4.00 | | 977.15 D |
| 15/06/2022 | 00000729 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 117.20 | | 1.094.35 D |
| 17/06/2022 | 00000733 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 14.00 | | 1.108.35 D |
| 21/06/2022 | 00000745 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4.00 | | 1.112.35 D |
| 21/06/2022 | 00000746 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 24.00 | | 1.136.35 D |
| 21/06/2022 | 00000752 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 11.65 | | 1.148.00 D |
| 27/06/2022 | 00000767 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 24.00 | | 1.172.00 D |
| 27/06/2022 | 00000768 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 24.00 | | 1.196.00 D |
| 28/06/2022 | 00000777 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 10.00 | | 1.206.00 D |
| 30/06/2022 | 00000786 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6.00 | | 1.212.00 D |
| 01/07/2022 | 00000789 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2.00 | | 1.214.00 D |
| 04/07/2022 | 00000793 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6.00 | | 1.220.00 D |
| 05/07/2022 | 00000810 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2.00 | | 1.222.00 D |
| 05/07/2022 | 00000811 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2.32 | | 1.224.32 D |
| 11/07/2022 | 00000828 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 12.00 | | 1.236.32 D |
| 14/07/2022 | 00000843 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2.00 | | 1.238.32 D |

Fls. Nº 310
Proc. Nº
Rubrica

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0062

Fls. Nº 311
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | 00000846 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.244,32 D |
| 18/07/2022 | 00000885 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 1.248,32 D |
| 18/07/2022 | 00000889 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 117,20 | | 1.365,52 D |
| 19/07/2022 | 00000895 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.367,52 D |
| 20/07/2022 | 00000902 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.369,52 D |
| 20/07/2022 | 00000903 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,50 | | 1.376,02 D |
| 20/07/2022 | 00000904 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.382,02 D |
| 21/07/2022 | 00000909 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.384,02 D |
| 22/07/2022 | 00000920 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.390,02 D |
| 22/07/2022 | 00000921 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.396,02 D |
| 25/07/2022 | 00000930 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.402,02 D |
| 26/07/2022 | 00000940 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.408,02 D |
| 26/07/2022 | 00000941 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.414,02 D |
| 29/07/2022 | 00000957 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 1.418,02 D |
| 02/08/2022 | 00000968 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 10,00 | | 1.428,02 D |
| 05/08/2022 | 00000982 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.434,02 D |
| 08/08/2022 | 00000992 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.436,02 D |
| 15/08/2022 | 00001049 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 1.440,02 D |
| 16/08/2022 | 00001058 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 12,00 | | 1.452,02 D |
| 16/08/2022 | 00001059 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 117,20 | | 1.569,22 D |
| 22/08/2022 | 00001084 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.571,22 D |
| 23/08/2022 | 00001099 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.573,22 D |
| 29/08/2022 | 00001119 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 1.577,22 D |
| 29/08/2022 | 00001120 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,80 | | 1.584,02 D |
| 30/08/2022 | 00001129 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 10,00 | | 1.594,02 D |
| 30/08/2022 | 00001130 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,80 | | 1.600,82 D |
| 01/09/2022 | 00001143 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 13,60 | | 1.614,42 D |
| 02/09/2022 | 00001150 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 1.618,42 D |
| 05/09/2022 | 00001162 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.624,42 D |
| 06/09/2022 | 00001174 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.626,42 D |
| 09/09/2022 | 00001179 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.628,42 D |
| 09/09/2022 | 00001180 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.634,42 D |
| 12/09/2022 | 00001182 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 7,00 | | 1.641,42 D |
| 12/09/2022 | 00001194 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 0,35 | | 1.641,77 D |
| 13/09/2022 | 00001197 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.647,77 D |
| 14/09/2022 | 00001205 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.649,77 D |
| 15/09/2022 | 00001220 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 51,30 | | 1.701,07 D |
| 15/09/2022 | 00001221 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 117,20 | | 1.818,27 D |
| 16/09/2022 | 00001228 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 10,00 | | 1.828,27 D |
| 16/09/2022 | 00001229 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.834,27 D |
| 19/09/2022 | 00001239 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.836,27 D |
| 20/09/2022 | 00001248 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.842,27 D |
| 21/09/2022 | 00001259 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,60 | | 1.843,87 D |
| 22/09/2022 | 00001274 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.845,87 D |
| 23/09/2022 | 00001281 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.851,87 D |
| 27/09/2022 | 00001301 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 12,00 | | 1.863,87 D |
| 29/09/2022 | 00001324 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 1.867,87 D |
| 30/09/2022 | 00001333 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.873,87 D |
| 04/10/2022 | 00001347 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.879,87 D |
| 05/10/2022 | 00001368 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.881,87 D |
| 06/10/2022 | 00001382 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.883,87 D |
| 07/10/2022 | 00001389 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.885,87 D |
| 11/10/2022 | 00001403 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.887,87 D |
| 13/10/2022 | 00001406 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.889,87 D |
| 14/10/2022 | 00001410 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.895,87 D |
| 14/10/2022 | 00001411 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 12,00 | | 1.907,87 D |
| 19/10/2022 | 00001438 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.913,87 D |
| 20/10/2022 | 00001443 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 10,00 | | 1.923,87 D |
| 21/10/2022 | 00001446 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.925,87 D |
| 21/10/2022 | 00001449 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.931,87 D |
| 26/10/2022 | 00001476 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 14,00 | | 1.945,87 D |
| 26/10/2022 | 00001477 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 12,00 | | 1.957,87 D |
| 28/10/2022 | 00001485 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.959,87 D |
| 31/10/2022 | 00001512 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.961,87 D |
| 31/10/2022 | 00001513 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.967,87 D |
| 01/11/2022 | 00001525 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.973,87 D |
| 03/11/2022 | 00001530 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.979,87 D |
| 08/11/2022 | 00001560 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 1.981,87 D |
| 09/11/2022 | 00001583 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 1.987,87 D |
| 16/11/2022 | 00001614 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 3,20 | | 1.991,07 D |
| 17/11/2022 | 00001626 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8,00 | | 1.999,07 D |
| 18/11/2022 | 00001633 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 121,90 | | 2.120,97 D |
| 21/11/2022 | 00001644 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 2.124,97 D |
| 21/11/2022 | 00001645 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 2.130,97 D |
| 22/11/2022 | 00001664 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 2.134,97 D |
| 23/11/2022 | 00001668 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,70 | 2.130,27 D |
| 24/11/2022 | 00001676 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 2.132,27 D |
| 25/11/2022 | 00001682 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 2.134,27 D |
| 30/11/2022 | 00001716 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 2.136,27 D |
| 01/12/2022 | 00001720 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 10,00 | | 2.146,27 D |
| 02/12/2022 | 00001724 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8,00 | | 2.154,27 D |
| 05/12/2022 | 00001731 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8,00 | | 2.162,27 D |
| 06/12/2022 | 00001746 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,00 | | 2.164,27 D |
| 07/12/2022 | 00001751 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 2.168,27 D |
| 07/12/2022 | 00001752 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 51,04 | | 2.219,31 D |
| 13/12/2022 | 00001787 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 2.223,31 D |
| 14/12/2022 | 00001794 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 2.227,31 D |
| 15/12/2022 | 00001809 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8,00 | | 2.235,31 D |
| 22/12/2022 | 00001859 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 2.239,31 D |
| 23/12/2022 | 00001870 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,00 | | 2.245,31 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0063

Fls. Nº 312
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2022 | 00001871 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,80 | | 2.252,11 D |
| 29/12/2022 | 00001929 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,00 | | 2.256,11 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercicio 2022 | | 2.256,11 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **2.260,81** | **2.260,81** | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 0,00 |

| CONTA | 16660 - IOF | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 04/01/2022 | 00000019 | 00010 | IOF | 259,43 | | 259,43 D |
| 03/03/2022 | 00000254 | 00010 | IOF | 463,16 | | 722,59 D |
| 04/04/2022 | 00000432 | 00010 | IOF | 334,55 | | 1.057,14 D |
| 03/05/2022 | 00000564 | 00010 | IOF | 361,04 | | 1.418,18 D |
| 20/05/2022 | 00000632 | 00010 | IOF | 241,33 | | 1.659,51 D |
| 02/06/2022 | 00000675 | 00010 | IOF | 255,85 | | 1.915,36 D |
| 04/07/2022 | 00000796 | 00010 | IOF | 296,09 | | 2.211,45 D |
| 02/08/2022 | 00000969 | 00010 | IOF | 404,09 | | 2.615,54 D |
| 02/09/2022 | 00001151 | 00010 | IOF | 580,82 | | 3.196,36 D |
| 04/10/2022 | 00001348 | 00010 | IOF | 578,46 | | 3.774,82 D |
| 02/12/2022 | 00001725 | 00010 | IOF | 89,58 | | 3.864,40 D |
| 31/12/2022 | 00002801 | 00801 | Encerramento exercicio 2022 | | 3.864,40 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **3.864,40** | **3.864,40** | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 0,00 |

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0064 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0064 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 64 folhas numeradas de 1 a 64; e que serviu de Livro Razão de número 003 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa : | E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS | | |
| Endereço: | Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A | | |
| Bairro: | CIDADE NOVA, | CEP: | 65927000 |
| Cidade : | Davinópolis - MA | | |
| CNPJ: | 38.203.366/0001-30 | | |
| Inscr. Estadual: | 126602050 | | |
| Órgão de Inscrição: | , em 24 de agosto de 2020 | | |
| Nº da Inscrição: | 21102335335 | | |

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CLAUDENIR LUCENA MOTA

RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

Fls. Nº 314
Proc. Nº
Rubrica

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 26277611100 | ERNANE GONCALVES |
| 47160055349 | CLAUDENIR LUCENA MOTA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 08:36 SOB Nº 20230308023.
PROTOCOLO: 230308023 DE 07/03/2023. NIRE: 21102335335.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

Folha: 0001 Fls. Nº 3/5
Proc. Nº
Rubrica

**TERMO DE ABERTURA**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0107 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0107 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 107 folhas numeradas de 1 a 107; e que servirá de Livro Diário de número 003 na forma do parágrafo 1° (primeiro), artigo 6° (sexto) e artigo 7°(sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa : | E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS | | |
| Endereço: | Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A | | |
| Bairro: | CIDADE NOVA, | CEP: | 65927000 |
| Cidade : | Davinópolis - MA | | |
| CNPJ: | 38.203.366/0001-30 | | |
| Inscr. Estadual: | 126602050 | | |
| Órgão de Inscrição: | , em 24 de agosto de 2020 | | |
| Nº da Inscrição: | 21102335335 | | |

Davinópolis, 01 de janeiro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CLAUDENIR LUCENA MOTA

RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022



E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA : 02/01/2022 | | | | | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002787 | Estoque Inicial ( + ) | 00056 | | 31.911,67 |
| 00801 - LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO | | | | | |
| | 00002796 | LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO DE 2021 | 00803 | 211.981,38 | |
| 00803 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | | | | |
| | 00002796 | LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO DE 2021 | 00801 | | 211.981,38 |
| 00056 - Estoque Inicial ( + ) | | | | | |
| | 00002787 | Estoque Inicial ( + ) | 13101 | 31.911,67 | |
| DATA : 03/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000002 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.750,00 | |
| | 00000003 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.750,00 | |
| | 00000004 | Saque transferencia no dia | 00010 | 566,00 | |
| | 00000005 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00000006 | Saque transferencia no dia | 00010 | 98,00 | |
| | 00000007 | Saque transferencia no dia | 00010 | 360,61 | |
| | 00000008 | Saque transferencia no dia | 00010 | 385,14 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000001 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 35.909,75 | |
| | 00000002 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.750,00 |
| | 00000003 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.750,00 |
| | 00000004 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 566,00 |
| | 00000005 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00000006 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 98,00 |
| | 00000007 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 360,61 |
| | 00000008 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 385,14 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000001 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 35.909,75 |
| DATA : 04/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000010 | Saque transferencia no dia | 00010 | 22.426,83 | |
| | 00000011 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.890,30 | |
| | 00000012 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466,20 | |
| | 00000013 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466,20 | |
| | 00000014 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466,20 | |
| | 00000015 | Saque transferencia no dia | 00010 | 275,52 | |
| | 00000016 | Saque transferencia no dia | 00010 | 315,41 | |
| | 00000017 | Saque transferencia no dia | 00010 | 183,00 | |
| | 00000018 | Saque transferencia no dia | 00010 | 621,81 | |
| | 00000020 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.285,00 | |
| | 00000021 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50,00 | |
| | 00000022 | Saque transferencia no dia | 00010 | 370,00 | |
| | 00000023 | Saque transferencia no dia | 00010 | 977,00 | |
| | 00000024 | Saque transferencia no dia | 00010 | 216,22 | |
| | 00000025 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000026 | Saque transferencia no dia | 00010 | 790,00 | |
| | 00000027 | Saque transferencia no dia | 00010 | 300,00 | |
| | 00000028 | Saque transferencia no dia | 00010 | 498,00 | |
| | 00000029 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1,88 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000009 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 34.859,00 | |
| | 00000010 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 22.426,83 |
| | 00000011 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.890,30 |
| | 00000012 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466,20 |
| | 00000013 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466,20 |
| | 00000014 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466,20 |
| | 00000015 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 275,52 |
| | 00000016 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 315,41 |
| | 00000017 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 183,00 |
| | 00000018 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 621,81 |
| | 00000019 | IOF | 16660 | | 259,43 |
| | 00000020 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.285,00 |
| | 00000021 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50,00 |
| | 00000022 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 370,00 |
| | 00000023 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 977,00 |
| | 00000024 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 216,22 |
| | 00000025 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000026 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 790,00 |

Fls. Nº 317
Proc. Nº
Rubrica

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022



E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000027 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 300.00 |
| | 00000028 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496.00 |
| | 00000029 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.88 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000009 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 34.859.00 |
| 16660 - IOF | | | | | |
| | 00000019 | IOF | 00010 | 259.43 | |
| DATA : 05/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000030 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.367.00 |
| | 00000031 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.898.72 |
| | 00000032 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 6.603.45 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000030 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.367.00 | |
| | 00000031 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.898.72 | |
| | 00000032 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 6.603.45 | |
| | 00000033 | Despesas Bancárias | 16653 | | 507.10 |
| | 00000034 | Despesas Bancárias | 16653 | | 14.66 |
| | 00000035 | Despesas Bancárias | 16653 | | 15.347.41 |
| 16653 - Despesas Bancárias | | | | | |
| | 00000033 | Despesas Bancárias | 00010 | 507.10 | |
| | 00000034 | Despesas Bancárias | 00010 | 14.66 | |
| | 00000035 | Despesas Bancárias | 00010 | 15.347.41 | |
| DATA : 06/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000036 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.510.00 |
| | 00000037 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.349.00 |
| | 00000038 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 394.00 |
| | 00000040 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.021.92 | |
| | 00000041 | Saque transferencia no dia | 00010 | 20.000.00 | |
| | 00002250 | COMPRA NF 001840244 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. | 13101 | | 7.021.92 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000036 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.510.00 | |
| | 00000037 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.349.00 | |
| | 00000038 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 394.00 | |
| | 00000039 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 19.768.92 | |
| | 00000040 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.021.92 |
| | 00000041 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 20.000.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000039 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 19.768.92 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002250 | COMPRA NF 001840244 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. | 00006 | 7.021.92 | |
| DATA : 07/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000043 | Saque transferencia no dia | 00010 | 549.50 | |
| | 00000044 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100.00 | |
| | 00000045 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.288.98 | |
| | 00000046 | Saque transferencia no dia | 00010 | 179.30 | |
| | 00000047 | Saque transferencia no dia | 00010 | 364.10 | |
| | 00000048 | Saque transferencia no dia | 00010 | 215.00 | |
| | 00000049 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.482.00 | |
| | 00000050 | Saque transferencia no dia | 00010 | 13.000.00 | |
| | 00000051 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.400.00 | |
| | 00002251 | COMPRA NF 000191428 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 10.865.00 |
| | 00002442 | Prestacao de Servicos NF 000000073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00059 | 35.321.21 | |
| | 00002443 | Prestacao de Servicos NF 000000074 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 30.139.60 | |
| | 00002444 | Prestacao de Servicos NF 000000075 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00059 | 34.591.74 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000042 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 33.578.88 | |
| | 00000043 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 549.50 |
| | 00000044 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100.00 |
| | 00000045 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.288.98 |
| | 00000046 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 179.30 |
| | 00000047 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 364.10 |
| | 00000048 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 215.00 |
| | 00000049 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.482.00 |
| | 00000050 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 13.000.00 |
| | 00000051 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.400.00 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022



FIS. Nº 318
Proc. Nº
Rubrica

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000042 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 33.578,86 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002251 | COMPRA NF 000191426 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 10.865,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002442 | Prestacao de Servicos NF 000000073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00006 | | 35.321,21 |
| | 00002443 | Prestacao de Servicos NF 000000074 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 30.139,60 |
| | 00002444 | Prestacao de Servicos NF 000000075 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00006 | | 34.591,74 |
| DATA : 10/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000053 | Saque transferencia no dia | 00010 | 653,02 | |
| | 00000054 | Saque transferencia no dia | 00010 | 531,46 | |
| | 00000055 | Saque transferencia no dia | 00010 | 540,21 | |
| | 00000056 | Saque transferencia no dia | 00010 | 149,90 | |
| | 00000057 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.791,58 | |
| | 00000058 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00000059 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.622,95 | |
| | 00000060 | Saque transferencia no dia | 00010 | 218,00 | |
| | 00000061 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150,00 | |
| | 00000062 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000052 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 20.157,12 | |
| | 00000053 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 653,02 |
| | 00000054 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 531,46 |
| | 00000055 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 540,21 |
| | 00000056 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 149,90 |
| | 00000057 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.791,58 |
| | 00000058 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| | 00000059 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.622,95 |
| | 00000060 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 218,00 |
| | 00000061 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150,00 |
| | 00000062 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000052 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 20.157,12 |
| DATA : 11/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000063 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.350,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000063 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.350,00 | |
| | 00000064 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 5.350,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000064 | Aplicacao Financeira | 00010 | 5.350,00 | |
| DATA : 12/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000065 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 70.000,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000065 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 70.000,00 | |
| | 00000066 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 70.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000066 | Aplicacao Financeira | 00010 | 70.000,00 | |
| DATA : 13/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000067 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 47.000,00 |
| | 00000068 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 910,00 |
| | 00000069 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.120,00 |
| | 00000070 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 260,00 |
| | 00000071 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,03 | |
| | 00000072 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,03 | |
| | 00000074 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.250,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000067 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 47.000,00 | |
| | 00000068 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 910,00 | |
| | 00000069 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.120,00 | |
| | 00000070 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 260,00 | |
| | 00000071 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,03 |
| | 00000072 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,03 |
| | 00000073 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 2.047,94 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022



Fls. Nº 319
Proc. Nº
Rubrica

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
CNPJ 38.203.366/0001-30
Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000
NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000074 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.250.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000073 | Aplicacao Financeira | 00010 | 2.047.94 | |
| DATA : 14/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000075 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 34.591.74 |
| | 00000076 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 363.82 |
| | 00000077 | Saque transferencia no dia | 00010 | 26.328.28 | |
| | 00000078 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.381.77 | |
| | 00000079 | Saque transferencia no dia | 00010 | 17.426.49 | |
| | 00000080 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.975.29 | |
| | 00000081 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.946.75 | |
| | 00000082 | Saque transferencia no dia | 00010 | 576.34 | |
| | 00000083 | Saque transferencia no dia | 00010 | 55.98 | |
| | 00000084 | Saque transferencia no dia | 00010 | 105.60 | |
| | 00000085 | Saque transferencia no dia | 00010 | 105.60 | |
| | 00000087 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000075 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 34.591.74 | |
| | 00000076 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 363.82 | |
| | 00000077 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 26.328.28 |
| | 00000078 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.381.77 |
| | 00000079 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 17.426.49 |
| | 00000080 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.975.29 |
| | 00000081 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.946.75 |
| | 00000082 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 576.34 |
| | 00000083 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 55.98 |
| | 00000084 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 105.60 |
| | 00000085 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 105.60 |
| | 00000086 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 29.553.46 |
| | 00000087 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000086 | Aplicacao Financeira | 00010 | 29.553.46 | |
| DATA : 17/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000089 | Saque transferencia no dia | 00010 | 800.00 | |
| | 00000090 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110.00 | |
| | 00000091 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500.00 | |
| | 00000092 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150.00 | |
| | 00000093 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100.00 | |
| | 00000094 | Saque transferencia no dia | 00010 | 30.00 | |
| | 00000095 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500.00 | |
| | 00000096 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600.00 | |
| | 00000097 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000.00 | |
| | 00000098 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.700.00 | |
| | 00000099 | Saque transferencia no dia | 00010 | 350.00 | |
| | 00000100 | Saque transferencia no dia | 00010 | 400.00 | |
| | 00000101 | Saque transferencia no dia | 00010 | 107.00 | |
| | 00000102 | Saque transferencia no dia | 00010 | 796.90 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000088 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 12.143.90 | |
| | 00000089 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 800.00 |
| | 00000090 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110.00 |
| | 00000091 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500.00 |
| | 00000092 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150.00 |
| | 00000093 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100.00 |
| | 00000094 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 30.00 |
| | 00000095 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500.00 |
| | 00000096 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600.00 |
| | 00000097 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000.00 |
| | 00000098 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.700.00 |
| | 00000099 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 350.00 |
| | 00000100 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 400.00 |
| | 00000101 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 107.00 |
| | 00000102 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 796.90 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000088 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 12.143.90 |
| DATA : 18/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000103 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 477.00 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha 0006

Fls. Nº 320

Proc. Nº

Rubrica

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000104 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.712,00 |
| | 00000105 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 7.607,50 |
| | 00000111 | Saque transferencia no dia | 00010 | 14.200,00 | |
| | 00000112 | Saque transferencia no dia | 00010 | 87.150,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000103 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 477,00 | |
| | 00000104 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.712,00 | |
| | 00000105 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 7.607,50 | |
| | 00000106 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 53.954,75 | |
| | 00000107 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 12.808,51 | |
| | 00000108 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 15.348,24 | |
| | 00000109 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 5.350,10 | |
| | 00000110 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 108,10 |
| | 00000111 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 14.200,00 |
| | 00000112 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 87.150,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000106 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 53.954,75 |
| | 00000107 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 12.808,51 |
| | 00000108 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 15.348,24 |
| | 00000109 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 5.350,10 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000110 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 108,10 | |
| DATA : 19/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000114 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.351,82 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000113 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 2.351,82 | |
| | 00000114 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.351,82 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000113 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 2.351,82 |
| DATA : 20/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000115 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 15.000,00 |
| | 00000116 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00002682 | ICMS 12/2021 | 15151 | | 49,63 |
| | 00002683 | Simples Nacional 12/2021 | 15158 | | 12.623,93 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000115 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 15.000,00 | |
| | 00000116 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| 15151 - ICMS a Recolher | | | | | |
| | 00002682 | ICMS 12/2021 | 00006 | 49,63 | |
| 15158 - Simples Nacional a Recolher | | | | | |
| | 00002683 | Simples Nacional 12/2021 | 00006 | 12.623,93 | |
| DATA : 21/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000119 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000120 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000121 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000122 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00000123 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00000124 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.776,30 | |
| | 00000125 | Saque transferencia no dia | 00010 | 8.000,00 | |
| | 00000126 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000117 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 13.694,45 | |
| | 00000118 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 1.881,85 | |
| | 00000119 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000120 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000121 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000122 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00000123 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00000124 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.776,30 |
| | 00000125 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 8.000,00 |
| | 00000126 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000117 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 13.694,45 |
| | 00000118 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 1.881,85 |
| DATA : 24/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha 0007
Fls. Nº 321
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000129 | Saque transferencia no dia | 00010 | 9.400,00 | |
| | 00000130 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.992,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000127 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 166,15 | |
| | 00000128 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 12.225,85 | |
| | 00000129 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 9.400,00 |
| | 00000130 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.992,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000127 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 166,15 |
| | 00000128 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 12.225,85 |
| DATA : 25/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000132 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000131 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 200,00 | |
| | 00000132 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000131 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 200,00 |
| DATA : 27/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000134 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000135 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000136 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00000137 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000133 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 7.000,00 | |
| | 00000134 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000135 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000136 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00000137 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000133 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 7.000,00 |
| DATA : 28/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000139 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00002445 | Prestacao de Servicos NF 000000078 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 240,00 | |
| | 00002446 | Prestacao de Servicos NF 000000079 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 840,00 | |
| | 00002447 | Prestacao de Servicos NF 000000080 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 360,00 | |
| | 00002448 | Prestacao de Servicos NF 000000081 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 29.824,78 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000138 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 3.000,00 | |
| | 00000139 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000138 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 3.000,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002445 | Prestacao de Servicos NF 000000078 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 240,00 |
| | 00002446 | Prestacao de Servicos NF 000000079 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 840,00 |
| | 00002447 | Prestacao de Servicos NF 000000080 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 360,00 |
| | 00002448 | Prestacao de Servicos NF 000000081 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 29.824,78 |
| DATA : 31/01/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000141 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.000,00 |
| | 00000142 | Saque transferencia no dia | 00010 | 222,10 | |
| | 00000143 | Saque transferencia no dia | 00010 | 306,42 | |
| | 00000144 | Saque transferencia no dia | 00010 | 811,11 | |
| | 00000145 | Saque transferencia no dia | 00010 | 708,89 | |
| | 00000146 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00000147 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.500,00 | |
| | 00002252 | COMPRA NF 000001284 Neuza Maria Lino Marcheto - Me | 13101 | | 6.702,00 |
| | 00002684 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 01/2022 | 16104 | | 150,96 |
| | 00002695 | Simples Nacional | 16105 | | 8.829,43 |
| | 00002729 | AGUA E ESGOTO | 16401 | | 174,00 |
| | 00002741 | Energia Elétrica | 16402 | | 654,86 |
| | 00002753 | Despesas com Conservação e Limpeza | 16408 | | 546,80 |
| | 00002769 | Honorarios Contabeis | 16416 | | 600,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000140 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 4.546,52 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0008

Fls. Nº 322

Proc. Nº

Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000141 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.000,00 | |
| | 00000142 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 222,10 |
| | 00000143 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 306,42 |
| | 00000144 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 811,11 |
| | 00000145 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 708,89 |
| | 00000146 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00000147 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.500,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000140 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 4.548,52 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002252 | COMPRA NF 000001284 Neuza Maria Lino Marcheto - Me | 00006 | 6.702,00 | |
| 16104 - ICMS | | | | | |
| | 00002684 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 01/2022 | 00006 | 150,96 | |
| 16105 - Simples Nacional | | | | | |
| | 00002695 | Simples Nacional | 00006 | 8.829,43 | |
| 16401 - Água | | | | | |
| | 00002729 | AGUA E ESGOTO | 00006 | 174,00 | |
| 16402 - Energia Elétrica | | | | | |
| | 00002741 | Energia Elétrica | 00006 | 654,88 | |
| 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00002753 | Despesas com Conservação e Limpeza | 00006 | 546,80 | |
| 16416 - Honorarios Contabeis | | | | | |
| | 00002769 | Honorarios Contabeis | 00006 | 600,00 | |
| DATA : 01/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000149 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.948,31 | |
| | 00000150 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000148 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 2.580,65 | |
| | 00000149 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.948,31 |
| | 00000150 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000148 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 2.580,65 |
| DATA : 02/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000151 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.213,20 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000151 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.213,20 |
| DATA : 03/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000152 | Saque transferencia no dia | 00010 | 700,00 | |
| | 00000153 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.213,20 | |
| | 00000154 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.611,00 | |
| | 00002449 | Prestacao de Servicos NF 000000082 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00059 | 13.150,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000152 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 700,00 |
| | 00000153 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.213,20 |
| | 00000154 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.611,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002449 | Prestacao de Servicos NF 000000082 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00006 | | 13.150,00 |
| DATA : 04/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000155 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.250,00 | |
| | 00000156 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00000157 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.017,00 | |
| | 00000158 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.400,00 | |
| | 00000159 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.213,20 | |
| | 00002253 | COMPRA NF 000000083 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13101 | | 29.824,78 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000155 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.250,00 |
| | 00000156 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00000157 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.017,00 |
| | 00000158 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.400,00 |
| | 00000159 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.213,20 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002253 | COMPRA NF 000000083 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | 29.824,78 | |
| DATA : 07/02/2022 | | | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0009

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335336 - 24/08/2020

Fls. Nº 323
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000160 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.213,20 | |
| | 00000161 | Saque transferencia no dia | 00010 | 977,00 | |
| | 00000162 | Saque transferencia no dia | 00010 | 630,00 | |
| | 00000163 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000160 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.213,20 |
| | 00000161 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 977,00 |
| | 00000162 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 630,00 |
| | 00000163 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50,00 |
| DATA : 08/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000164 | Saque transferencia no dia | 00010 | 303,30 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000164 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 303,30 |
| DATA : 09/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000165 | Saque transferencia no dia | 00010 | 303,30 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000165 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 303,30 |
| DATA : 10/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000166 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 35.321,21 |
| | 00000167 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 30.139,60 |
| | 00000168 | Saque transferencia no dia | 00010 | 531,46 | |
| | 00000169 | Saque transferencia no dia | 00010 | 663,31 | |
| | 00000170 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,03 | |
| | 00000171 | Saque transferencia no dia | 00010 | 447,85 | |
| | 00000172 | Saque transferencia no dia | 00010 | 149,90 | |
| | 00000173 | Saque transferencia no dia | 00010 | 232,81 | |
| | 00000174 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.635,18 | |
| | 00000176 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.213,20 | |
| | 00000177 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.599,00 | |
| | 00000178 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00002450 | Prestacao de Servicos NF 000000084 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 31.103,64 | |
| | 00002451 | Prestacao de Servicos NF 000000085 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00059 | 20.179,42 | |
| | 00002452 | Prestacao de Servicos NF 000000086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00059 | 18.752,02 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000166 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 35.321,21 | |
| | 00000167 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 30.139,60 | |
| | 00000168 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 531,46 |
| | 00000169 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 663,31 |
| | 00000170 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,03 |
| | 00000171 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 447,85 |
| | 00000172 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 149,90 |
| | 00000173 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 232,81 |
| | 00000174 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.635,18 |
| | 00000175 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 27.530,01 |
| | 00000176 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.213,20 |
| | 00000177 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.599,00 |
| | 00000178 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000175 | Aplicacao Financeira | 00010 | 27.530,01 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002450 | Prestacao de Servicos NF 000000084 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 31.103,64 |
| | 00002451 | Prestacao de Servicos NF 000000085 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00006 | | 20.179,42 |
| | 00002452 | Prestacao de Servicos NF 000000086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00006 | | 18.752,02 |
| DATA : 11/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000179 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 13.150,00 |
| | 00000181 | Saque transferencia no dia | 00010 | 25.000,00 | |
| | 00000182 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.636,00 | |
| | 00000183 | Saque transferencia no dia | 00010 | 28.000,00 | |
| | 00000184 | Saque transferencia no dia | 00010 | 8.000,00 | |
| | 00000185 | Saque transferencia no dia | 00010 | 12.000,00 | |
| | 00000186 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0010

Fls. Nº 324

Proc. Nº

Rubrica

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000187 | Saque transferencia no dia | 00010 | 599.95 | |
| | 00000188 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.024.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000179 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 13.150.00 | |
| | 00000180 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 27.530.04 | |
| | 00000181 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 25.000.00 |
| | 00000182 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.638.00 |
| | 00000183 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 28.000.00 |
| | 00000184 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 8.000.00 |
| | 00000185 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 12.000.00 |
| | 00000186 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| | 00000187 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 599.95 |
| | 00000188 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.024.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000180 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 27.530.04 |
| DATA : 14/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000189 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 840.00 |
| | 00000190 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 240.00 |
| | 00000191 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 360.00 |
| | 00000192 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.000.00 |
| | 00000193 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.339.74 | |
| | 00000194 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.000.00 | |
| | 00000195 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000.00 | |
| | 00000196 | Saque transferencia no dia | 00010 | 303.30 | |
| | 00000197 | Saque transferencia no dia | 00010 | 400.00 | |
| | 00000198 | Saque transferencia no dia | 00010 | 250.00 | |
| | 00000199 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.250.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000189 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 840.00 | |
| | 00000190 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 240.00 | |
| | 00000191 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 360.00 | |
| | 00000192 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.000.00 | |
| | 00000193 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.339.74 |
| | 00000194 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.000.00 |
| | 00000195 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000.00 |
| | 00000196 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 303.30 |
| | 00000197 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 400.00 |
| | 00000198 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 250.00 |
| | 00000199 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.250.00 |
| DATA : 15/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000200 | Saque transferencia no dia | 00010 | 109.95 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000200 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 109.95 |
| | 00000201 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 108.10 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000201 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 108.10 | |
| DATA : 16/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000202 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 20.000.00 |
| | 00000203 | Saque transferencia no dia | 00010 | 9.000.00 | |
| | 00000204 | Saque transferencia no dia | 00010 | 505.50 | |
| | 00002453 | Prestacao de Servicos NF 000000087 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 11.142.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000202 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 20.000.00 | |
| | 00000203 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 9.000.00 |
| | 00000204 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 505.50 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002453 | Prestacao de Servicos NF 000000087 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 11.142.00 |
| DATA : 17/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000205 | Saque transferencia no dia | 00010 | 301.14 | |
| | 00002454 | Prestacao de Servicos NF 000000088 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA | 00059 | 15.028.67 | |
| | 00002455 | Prestacao de Servicos NF 000000089 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00059 | 41.616.00 | |
| | 00002456 | Prestacao de Servicos NF 000000090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00059 | 9.322.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0011

Fls. Nº 325

Proc. Nº

Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000205 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 301.14 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002454 | Prestacao de Servicos NF 000000088 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA | 00006 | | 15.028.67 |
| | 00002455 | Prestacao de Servicos NF 000000089 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00006 | | 41.616.00 |
| | 00002456 | Prestacao de Servicos NF 000000090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00006 | | 9.322.00 |
| DATA : 18/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000206 | Saque transferencia no dia | 00010 | 301.14 | |
| | 00000207 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00000208 | Saque transferencia no dia | 00010 | 52.00 | |
| | 00002457 | Prestacao de Servicos NF 000000091 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00059 | 41.616.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000206 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 301.14 |
| | 00000207 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| | 00000208 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 52.00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002457 | Prestacao de Servicos NF 000000091 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00006 | | 41.616.00 |
| DATA : 21/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000209 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 41.616.00 |
| | 00000210 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100.00 | |
| | 00000211 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100.00 | |
| | 00000212 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100.00 | |
| | 00000213 | Saque transferencia no dia | 00010 | 301.14 | |
| | 00000214 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.204.56 | |
| | 00000215 | Saque transferencia no dia | 00010 | 17.000.00 | |
| | 00000216 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000209 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 41.616.00 | |
| | 00000210 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100.00 |
| | 00000211 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100.00 |
| | 00000212 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100.00 |
| | 00000213 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 301.14 |
| | 00000214 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.204.56 |
| | 00000215 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 17.000.00 |
| | 00000216 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000.00 |
| DATA : 22/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000217 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.311.33 | |
| | 00000218 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.089.19 | |
| | 00000219 | Saque transferencia no dia | 00010 | 685.00 | |
| | 00000220 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.254.98 | |
| | 00000221 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00000222 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000.00 | |
| | 00000223 | Saque transferencia no dia | 00010 | 301.14 | |
| | 00000224 | Saque transferencia no dia | 00010 | 915.30 | |
| | 00000225 | Saque transferencia no dia | 00010 | 854.00 | |
| | 00000226 | Saque transferencia no dia | 00010 | 350.00 | |
| | 00000227 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50.00 | |
| | 00000228 | Saque transferencia no dia | 00010 | 376.40 | |
| | 00000229 | Saque transferencia no dia | 00010 | 700.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000217 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.311.33 |
| | 00000218 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.089.19 |
| | 00000219 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 685.00 |
| | 00000220 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.254.98 |
| | 00000221 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| | 00000222 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000.00 |
| | 00000223 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 301.14 |
| | 00000224 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 915.30 |
| | 00000225 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 854.00 |
| | 00000226 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 350.00 |
| | 00000227 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50.00 |
| | 00000228 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 376.40 |
| | 00000229 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 700.00 |
| DATA : 24/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0012

Fls.Nº 326
Proc. Nº
Rubrica

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000230 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 18.752.02 |
| | 00000231 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 31.103.64 |
| | 00000232 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 20.179.42 |
| | 00000234 | Saque transferencia no dia | 00010 | 70.27 | |
| | 00000235 | Saque transferencia no dia | 00010 | 25.000.00 | |
| | 00002458 | Prestacao de Servicos NF 000000092 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 4.490.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000230 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 18.752.02 | |
| | 00000231 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 31.103.64 | |
| | 00000232 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 20.179.42 | |
| | 00000233 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 824.99 |
| | 00000234 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 70.27 |
| | 00000235 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 25.000.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000233 | Aplicacao Financeira | 00010 | 824.99 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002458 | Prestacao de Servicos NF 000000092 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 4.490.00 |
| DATA : 25/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000237 | Saque transferencia no dia | 00010 | 20.000.00 | |
| | 00000238 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000236 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 825.00 | |
| | 00000237 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 20.000.00 |
| | 00000238 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000236 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 825.00 |
| DATA : 28/02/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002696 | Simples Nacional | 16105 | | 15.071.13 |
| | 00002730 | AGUA E ESGOTO | 16401 | | 174.22 |
| | 00002742 | Energia Elétrica | 16402 | | 700.55 |
| | 00002754 | Despesas com Conservação e Limpeza | 16408 | | 547.60 |
| | 00002770 | Honorarios Contabeis | 16416 | | 600.00 |
| | 00002786 | Alvara | 16613 | | 450.00 |
| 16105 - Simples Nacional | | | | | |
| | 00002696 | Simples Nacional | 00006 | 15.071.13 | |
| 16401 - Água | | | | | |
| | 00002730 | AGUA E ESGOTO | 00006 | 174.22 | |
| 16402 - Energia Elétrica | | | | | |
| | 00002742 | Energia Elétrica | 00006 | 700.55 | |
| 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00002754 | Despesas com Conservação e Limpeza | 00006 | 547.60 | |
| 16416 - Honorarios Contabeis | | | | | |
| | 00002770 | Honorarios Contabeis | 00006 | 600.00 | |
| 16613 - Alvara | | | | | |
| | 00002786 | Alvara | 00006 | 450.00 | |
| DATA : 02/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000239 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 692.50 |
| | 00000240 | Saque transferencia no dia | 00010 | 599.00 | |
| | 00000242 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.865.88 | |
| | 00000243 | Saque transferencia no dia | 00010 | 501.90 | |
| | 00000244 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00000245 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.300.00 | |
| | 00000247 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000.00 | |
| | 00000248 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.471.06 | |
| | 00000249 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000.00 | |
| | 00000250 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00000251 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100.00 | |
| | 00000252 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00000253 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.500.00 | |
| | 00002459 | Prestacao de Servicos NF 000000096 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 5.350.00 | |
| | 00002460 | Prestacao de Servicos NF 000000097 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 1.460.00 | |
| | 00002461 | Prestacao de Servicos NF 000000098 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 6.250.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022



Fls. Nº 327
Proc. Nº
Rubrica

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000239 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 692.50 | |
| | 00000240 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 599.00 |
| | 00000241 | Despesas Bancárias | 16653 | | 1.397.07 |
| | 00000242 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.865.88 |
| | 00000243 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 501.90 |
| | 00000244 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| | 00000245 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.300.00 |
| | 00000247 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000.00 |
| | 00000248 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.471.06 |
| | 00000249 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000.00 |
| | 00000250 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| | 00000251 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100.00 |
| | 00000252 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| | 00000253 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.500.00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002459 | Prestacao de Servicos NF 000000096 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 5.350.00 |
| | 00002460 | Prestacao de Servicos NF 000000097 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 1.460.00 |
| | 00002461 | Prestacao de Servicos NF 000000098 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 6.250.00 |
| 16653 - Despesas Bancárias | | | | | |
| | 00000241 | Despesas Bancárias | 00010 | 1.397.07 | |
| DATA : 03/03/2022 | | | | | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000254 | IOF | 16660 | | 463.16 |
| 16660 - IOF | | | | | |
| | 00000254 | IOF | 00010 | 463.16 | |
| DATA : 04/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000255 | Saque transferencia no dia | 00010 | 164.42 | |
| | 00000256 | Saque transferencia no dia | 00010 | 19.98 | |
| | 00000257 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466.20 | |
| | 00000258 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466.20 | |
| | 00000259 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466.20 | |
| | 00000260 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.099.71 | |
| | 00000261 | Saque transferencia no dia | 00010 | 818.48 | |
| | 00000262 | Saque transferencia no dia | 00010 | 345.00 | |
| | 00000263 | Saque transferencia no dia | 00010 | 326.88 | |
| | 00000264 | Saque transferencia no dia | 00010 | 180.00 | |
| | 00000265 | Saque transferencia no dia | 00010 | 850.00 | |
| | 00000266 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.086.00 | |
| | 00000267 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.086.00 |
| | 00002254 | COMPRA NF 000168046 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 13101 | | 599.00 |
| | 00002462 | Prestacao de Servicos NF 000000099 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 8.005.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000255 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 164.42 |
| | 00000256 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 19.98 |
| | 00000257 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466.20 |
| | 00000258 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466.20 |
| | 00000259 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466.20 |
| | 00000260 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.099.71 |
| | 00000261 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 818.48 |
| | 00000262 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 345.00 |
| | 00000263 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 326.88 |
| | 00000264 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 180.00 |
| | 00000265 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 850.00 |
| | 00000266 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.086.00 |
| | 00000267 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.086.00 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002254 | COMPRA NF 000168046 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 00006 | 599.00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002462 | Prestacao de Servicos NF 000000099 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 8.005.00 |
| DATA : 07/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000268 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 67.50 |
| | 00000269 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 67.50 |
| | 00000270 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 50.00 |
| | 00002255 | COMPRA NF 000196686 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 1.590.28 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha 0014 328

Fls. Nº

Proc. Nº

Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002463 | Prestacao de Servicos NF 000000100 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 5.860,00 | |
| | 00002464 | Prestacao de Servicos NF 000000101 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 5.860,00 | |
| | 00002465 | Prestacao de Servicos NF 000000102 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 5.860,00 | |
| | 00002466 | Prestacao de Servicos NF 000000103 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 5.860,00 | |
| | 00002467 | Prestacao de Servicos NF 000000104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 5.860,00 | |
| | 00002468 | Prestacao de Servicos NF 000000105 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 4.038,00 | |
| | 00002469 | Prestacao de Servicos NF 000000106 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 5.350,00 | |
| | 00002470 | Prestacao de Servicos NF 000000107 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 1.000,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000268 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 67,50 | |
| | 00000269 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 67,50 | |
| | 00000270 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 50,00 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002255 | COMPRA NF 000196686 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 1.590,28 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002463 | Prestacao de Servicos NF 000000100 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 5.860,00 |
| | 00002464 | Prestacao de Servicos NF 000000101 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 5.860,00 |
| | 00002465 | Prestacao de Servicos NF 000000102 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 5.860,00 |
| | 00002466 | Prestacao de Servicos NF 000000103 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 5.860,00 |
| | 00002467 | Prestacao de Servicos NF 000000104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 5.860,00 |
| | 00002468 | Prestacao de Servicos NF 000000105 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 4.038,00 |
| | 00002469 | Prestacao de Servicos NF 000000106 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 5.350,00 |
| | 00002470 | Prestacao de Servicos NF 000000107 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 1.000,00 |
| DATA : 08/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000271 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 9.322,00 |
| | 00000272 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 11.142,00 |
| | 00000273 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 7.849,47 |
| | 00000274 | Saque transferencia no dia | 00010 | 349,84 | |
| | 00000275 | Saque transferencia no dia | 00010 | 306,56 | |
| | 00000276 | Saque transferencia no dia | 00010 | 233,03 | |
| | 00000277 | Saque transferencia no dia | 00010 | 223,65 | |
| | 00000278 | Saque transferencia no dia | 00010 | 180,00 | |
| | 00000279 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50,00 | |
| | 00000280 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00000281 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.890,00 | |
| | 00000282 | Saque transferencia no dia | 00010 | 485,79 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000271 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 9.322,00 | |
| | 00000272 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 11.142,00 | |
| | 00000273 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 7.849,47 | |
| | 00000274 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 349,84 |
| | 00000275 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 306,56 |
| | 00000276 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 233,03 |
| | 00000277 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 223,65 |
| | 00000278 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 180,00 |
| | 00000279 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50,00 |
| | 00000280 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| | 00000281 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.890,00 |
| | 00000282 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 485,79 |
| DATA : 09/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000283 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.518,00 |
| | 00000286 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000287 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00002471 | Prestacao de Servicos NF 000000109 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 6.250,00 | |
| | 00002472 | Prestacao de Servicos NF 000000110 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00059 | 2.320,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000283 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.518,00 | |
| | 00000284 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00000285 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 48,90 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0015

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 329
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000286 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| | 00000287 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002471 | Prestacao de Servicos NF 000000109 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 6.250.00 |
| | 00002472 | Prestacao de Servicos NF 000000110 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00006 | | 2.320.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000284 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4.00 | |
| | 00000285 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 48.90 | |
| DATA : 10/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000288 | Saque transferencia no dia | 00010 | 653.47 | |
| | 00000289 | Saque transferencia no dia | 00010 | 531.46 | |
| | 00000290 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.994.28 | |
| | 00002256 | COMPRA NF 000098999 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 856.11 |
| | 00002473 | Prestacao de Servicos NF 000000111 MATOS E CUNHA LTDA | 00059 | 1.040.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000288 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 653.47 |
| | 00000289 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 531.46 |
| | 00000290 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.994.28 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002256 | COMPRA NF 000098999 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 856.11 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002473 | Prestacao de Servicos NF 000000111 MATOS E CUNHA LTDA | 00006 | | 1.040.00 |
| DATA : 11/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000293 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200.00 | |
| | 00000294 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200.00 | |
| | 00000295 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100.00 | |
| | 00000296 | Saque transferencia no dia | 00010 | 160.00 | |
| | 00000297 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00000298 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100.00 | |
| | 00000299 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00000300 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.086.00 | |
| | 00002257 | COMPRA NF 008523900 VIA VAREJO S/A | 13101 | | 2.299.00 |
| | 00002474 | Prestacao de Servicos NF 000000112 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | 00059 | 2.594.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000291 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 12.00 |
| | 00000292 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6.00 |
| | 00000293 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200.00 |
| | 00000294 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200.00 |
| | 00000295 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100.00 |
| | 00000296 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 160.00 |
| | 00000297 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| | 00000298 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100.00 |
| | 00000299 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| | 00000300 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.086.00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002257 | COMPRA NF 008523900 VIA VAREJO S/A | 00006 | 2.299.00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002474 | Prestacao de Servicos NF 000000112 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | 00006 | | 2.594.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000291 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 12.00 | |
| | 00000292 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.00 | |
| DATA : 14/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000301 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 27.233.67 |
| | 00000304 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.339.74 | |
| | 00000305 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100.00 | |
| | 00000306 | Saque transferencia no dia | 00010 | 180.00 | |
| | 00000307 | Saque transferencia no dia | 00010 | 120.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000301 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 27.233.67 | |
| | 00000302 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 10.00 |
| | 00000303 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6.80 |
| | 00000304 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.339.74 |
| | 00000305 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100.00 |
| | 00000306 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 180.00 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0016

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 330
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000307 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 120.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000302 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 10.00 | |
| | 00000303 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.80 | |
| DATA : 15/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000308 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.460.00 |
| | 00000309 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 6.250.00 |
| | 00000310 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.350.00 |
| | 00000312 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110.00 | |
| | 00000313 | Saque transferencia no dia | 00010 | 260.00 | |
| | 00000314 | Saque transferencia no dia | 00010 | 656.00 | |
| | 00000315 | Saque transferencia no dia | 00010 | 250.00 | |
| | 00000316 | Saque transferencia no dia | 00010 | 720.00 | |
| | 00000317 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.798.00 | |
| | 00000318 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50.00 | |
| | 00000319 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500.00 | |
| | 00000320 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150.00 | |
| | 00000321 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500.00 | |
| | 00000322 | Saque transferencia no dia | 00010 | 300.00 | |
| | 00000323 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500.00 | |
| | 00000324 | Saque transferencia no dia | 00010 | 481.00 | |
| | 00002258 | COMPRA NF 000099191 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 487.31 |
| | 00002259 | COMPRA NF 000003012 OK INFORMATICA LTDA - ME | 13101 | | 720.00 |
| | 00002260 | COMPRA NF 000030931 LOJA MEGAINFO LTDA | 13101 | | 1.798.00 |
| | 00002261 | COMPRA NF 000113924 BIO PC COMPUTADORES LTDA | 13101 | | 1.500.00 |
| | 00002475 | Prestacao de Servicos NF 000000113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00059 | 12.503.36 | |
| | 00002476 | Prestacao de Servicos NF 000000114 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 32.596.43 | |
| | 00002477 | Prestacao de Servicos NF 000000115 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00059 | 34.918.11 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000308 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.460.00 | |
| | 00000309 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 6.250.00 | |
| | 00000310 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.350.00 | |
| | 00000311 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6.00 |
| | 00000312 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110.00 |
| | 00000313 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 260.00 |
| | 00000314 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 656.00 |
| | 00000315 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 250.00 |
| | 00000316 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 720.00 |
| | 00000317 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.798.00 |
| | 00000318 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50.00 |
| | 00000319 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500.00 |
| | 00000320 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150.00 |
| | 00000321 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500.00 |
| | 00000322 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 300.00 |
| | 00000323 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500.00 |
| | 00000324 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 481.00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002258 | COMPRA NF 000099191 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 487.31 | |
| | 00002259 | COMPRA NF 000003012 OK INFORMATICA LTDA - ME | 00006 | 720.00 | |
| | 00002260 | COMPRA NF 000030931 LOJA MEGAINFO LTDA | 00006 | 1.798.00 | |
| | 00002261 | COMPRA NF 000113924 BIO PC COMPUTADORES LTDA | 00006 | 1.500.00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002475 | Prestacao de Servicos NF 000000113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00006 | | 12.503.36 |
| | 00002476 | Prestacao de Servicos NF 000000114 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 32.596.43 |
| | 00002477 | Prestacao de Servicos NF 000000115 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00006 | | 34.918.11 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000311 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.00 | |
| DATA : 16/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000325 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.594.00 |
| | 00000327 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150.00 | |
| | 00000328 | Saque transferencia no dia | 00010 | 315.00 | |
| | 00000329 | Saque transferencia no dia | 00010 | 227.60 | |
| | 00000330 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.150.00 | |
| | 00000331 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150.00 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0017

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 331
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000332 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50.00 | |
| | 00000333 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500.00 | |
| | 00000334 | Saque transferencia no dia | 00010 | 350.00 | |
| | 00000335 | Saque transferencia no dia | 00010 | 195.04 | |
| | 00000336 | Saque transferencia no dia | 00010 | 242.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000325 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.594.00 | |
| | 00000326 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 108.10 |
| | 00000327 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150.00 |
| | 00000328 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 315.00 |
| | 00000329 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 227.60 |
| | 00000330 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.150.00 |
| | 00000331 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150.00 |
| | 00000332 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50.00 |
| | 00000333 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500.00 |
| | 00000334 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 350.00 |
| | 00000335 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 195.04 |
| | 00000336 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 242.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000326 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 108.10 | |
| DATA : 17/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000337 | Saque transferencia no dia | 00010 | 189.00 | |
| | 00000338 | Saque transferencia no dia | 00010 | 39.00 | |
| | 00000339 | Saque transferencia no dia | 00010 | 271.00 | |
| | 00000340 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600.00 | |
| | 00000341 | Saque transferencia no dia | 00010 | 320.04 | |
| | 00000342 | Saque transferencia no dia | 00010 | 700.00 | |
| | 00002262 | COMPRA NF 000197713 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 3.598.00 |
| | 00002478 | Prestacao de Servicos NF 000000116 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00059 | 28.350.00 | |
| | 00002479 | Prestacao de Servicos NF 000000117 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME | 00059 | 24.986.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000337 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 189.00 |
| | 00000338 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 39.00 |
| | 00000339 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 271.00 |
| | 00000340 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600.00 |
| | 00000341 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 320.04 |
| | 00000342 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 700.00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002262 | COMPRA NF 000197713 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 3.598.00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002478 | Prestacao de Servicos NF 000000116 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00006 | | 28.350.00 |
| | 00002479 | Prestacao de Servicos NF 000000117 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME | 00006 | | 24.986.00 |
| DATA : 18/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000343 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 28.350.00 |
| | 00000344 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 24.258.68 |
| | 00000346 | Saque transferencia no dia | 00010 | 301.08 | |
| | 00000347 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500.00 | |
| | 00000348 | Saque transferencia no dia | 00010 | 842.04 | |
| | 00000350 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.050.00 | |
| | 00000351 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600.00 | |
| | 00000352 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500.00 | |
| | 00000353 | Saque transferencia no dia | 00010 | 130.00 | |
| | 00000354 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200.00 | |
| | 00002263 | COMPRA NF 000049921 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 518.23 |
| | 00002264 | COMPRA NF 000197800 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 3.566.00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000343 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 28.350.00 | |
| | 00000344 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 24.258.68 | |
| | 00000345 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 10.00 |
| | 00000346 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 301.08 |
| | 00000347 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500.00 |
| | 00000348 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 842.04 |
| | 00000349 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 20.086.96 |
| | 00000350 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.050.00 |
| | 00000351 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600.00 |
| | 00000352 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500.00 |
| | 00000353 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 130.00 |
| | 00000354 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200.00 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0018

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 332

Proc. Nº

Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000349 | Aplicacao Financeira | 00010 | 20.086,96 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002263 | COMPRA NF 000049921 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 518,23 | |
| | 00002264 | COMPRA NF 000197800 MATEUS SUPERMERCADO S.A | 00006 | 3.598,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000345 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 10,00 | |
| DATA : 21/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000357 | Saque transferencia no dia | 00010 | 457,17 | |
| | 00000358 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.241,69 | |
| | 00000359 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.949,03 | |
| | 00000360 | Saque transferencia no dia | 00010 | 180,00 | |
| | 00000361 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.073,65 | |
| | 00000362 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.310,94 | |
| | 00000363 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000364 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000365 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000366 | Saque transferencia no dia | 00010 | 375,00 | |
| | 00000367 | Saque transferencia no dia | 00010 | 280,00 | |
| | 00000368 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000369 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00000370 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00000371 | Saque transferencia no dia | 00010 | 9.198,60 | |
| | 00000372 | Saque transferencia no dia | 00010 | 266,04 | |
| | 00000373 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00000374 | Saque transferencia no dia | 00010 | 45,00 | |
| | 00000375 | Saque transferencia no dia | 00010 | 300,00 | |
| | 00000376 | Saque transferencia no dia | 00010 | 400,00 | |
| | 00000377 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50,00 | |
| | 00000378 | Saque transferencia no dia | 00010 | 800,00 | |
| | 00000379 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000380 | Saque transferencia no dia | 00010 | 30,00 | |
| | 00000381 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50,00 | |
| | 00002480 | Prestacao de Servicos NF 000000119 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 4.038,00 | |
| | 00002481 | Prestacao de Servicos NF 000000120 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 5.870,00 | |
| | 00002482 | Prestacao de Servicos NF 000000121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 1.520,00 | |
| | 00002483 | Prestacao de Servicos NF 000000122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00059 | 4.400,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000355 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 20.087,00 | |
| | 00000356 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000357 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 457,17 |
| | 00000358 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.241,69 |
| | 00000359 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.949,03 |
| | 00000360 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 180,00 |
| | 00000361 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.073,65 |
| | 00000362 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.310,94 |
| | 00000363 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000364 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000365 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000366 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 375,00 |
| | 00000367 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 280,00 |
| | 00000368 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000369 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000370 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00000371 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 9.198,60 |
| | 00000372 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 266,04 |
| | 00000373 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00000374 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 45,00 |
| | 00000375 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 300,00 |
| | 00000376 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 400,00 |
| | 00000377 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50,00 |
| | 00000378 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 800,00 |
| | 00000379 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000380 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 30,00 |
| | 00000381 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000355 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 20.087,00 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0019

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 333
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002480 | Prestacao de Servicos NF 000000119 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 4.038.00 |
| | 00002481 | Prestacao de Servicos NF 000000120 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 5.870.00 |
| | 00002482 | Prestacao de Servicos NF 000000121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 1.520.00 |
| | 00002483 | Prestacao de Servicos NF 000000122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00006 | | 4.400.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000356 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.00 | |
| DATA : 22/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000382 | Saque transferencia no dia | 00010 | 89.67 | |
| | 00000383 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000382 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 89.67 |
| | 00000383 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600.00 |
| DATA : 24/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000385 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.000.00 | |
| | 00000386 | Saque transferencia no dia | 00010 | 538.45 | |
| | 00002265 | COMPRA NF 000000164 OSS MANOTENCAO | 13101 | | 9.455.00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000384 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4.00 |
| | 00000385 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.000.00 |
| | 00000386 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 538.45 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002265 | COMPRA NF 000000164 OSS MANOTENCAO | 00006 | 9.455.00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000384 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4.00 | |
| DATA : 25/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000387 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.000.00 |
| | 00000388 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.000.00 |
| | 00000389 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.000.00 |
| | 00000390 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.179.34 | |
| | 00000391 | Saque transferencia no dia | 00010 | 874.87 | |
| | 00000392 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200.00 | |
| | 00000393 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000387 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.000.00 | |
| | 00000388 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.000.00 | |
| | 00000389 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.000.00 | |
| | 00000390 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.179.34 |
| | 00000391 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 874.87 |
| | 00000392 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200.00 |
| | 00000393 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000.00 |
| DATA : 28/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000394 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 7.000.00 |
| | 00000395 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.600.00 | |
| | 00000396 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000.00 | |
| | 00000397 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00000398 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.800.00 | |
| | 00000399 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000.00 | |
| | 00000400 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.500.00 | |
| | 00000401 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.628.00 | |
| | 00002266 | COMPRA NF 000198642 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 3.947.90 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000394 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 7.000.00 | |
| | 00000395 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.600.00 |
| | 00000396 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000.00 |
| | 00000397 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| | 00000398 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.800.00 |
| | 00000399 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000.00 |
| | 00000400 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.500.00 |
| | 00000401 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.628.00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002266 | COMPRA NF 000198642 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 3.947.90 | |
| DATA : 29/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0020

Fls.Nº 334

Proc.Nº

Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000403 | Saque transferencia no dia | 00010 | 777.00 | |
| | 00002484 | Prestacao de Servicos NF 000000124 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 00059 | 4.390.00 | |
| | 00002485 | Prestacao de Servicos NF 000000126 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | 00059 | 711.88 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000402 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6.00 |
| | 00000403 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 777.00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002484 | Prestacao de Servicos NF 000000124 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 00006 | | 4.390.00 |
| | 00002485 | Prestacao de Servicos NF 000000126 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | 00006 | | 711.88 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000402 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.00 | |
| DATA : 30/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000404 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.400.00 |
| | 00000405 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.520.00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000404 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.400.00 | |
| | 00000405 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.520.00 | |
| | 00000406 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000406 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4.00 | |
| DATA : 31/03/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002486 | Prestacao de Servicos NF 000000129 CARTORIO DR. IBAMAR TAVARES | 00059 | 978.00 | |
| | 00002487 | Prestacao de Servicos NF 000000130 KILMA MAISA DE LIMA GONDIM | 00059 | 980.00 | |
| | 00002488 | Prestacao de Servicos NF 000000131 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 19.833.54 | |
| | 00002489 | Prestacao de Servicos NF 000000132 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00059 | 30.279.10 | |
| | 00002490 | Prestacao de Servicos NF 000000133 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00059 | 29.549.37 | |
| | 00002491 | Prestacao de Servicos NF 000000134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA | 00059 | 19.609.80 | |
| | 00002685 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 03/2022 | 16104 | | 348.35 |
| | 00002697 | Simples Nacional | 16105 | | 26.315.96 |
| | 00002731 | AGUA E ESGOTO | 16401 | | 174.00 |
| | 00002743 | Energia Elétrica | 16402 | | 700.41 |
| | 00002755 | Despesas com Conservação e Limpeza | 16408 | | 577.00 |
| | 00002765 | Manutencao | 16419 | | 5.487.66 |
| | 00002771 | Honorarios Contabeis | 16416 | | 600.00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002486 | Prestacao de Servicos NF 000000129 CARTORIO DR. IBAMAR TAVARES | 00006 | | 978.00 |
| | 00002487 | Prestacao de Servicos NF 000000130 KILMA MAISA DE LIMA GONDIM | 00006 | | 980.00 |
| | 00002488 | Prestacao de Servicos NF 000000131 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 19.833.54 |
| | 00002489 | Prestacao de Servicos NF 000000132 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00006 | | 30.279.10 |
| | 00002490 | Prestacao de Servicos NF 000000133 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00006 | | 29.549.37 |
| | 00002491 | Prestacao de Servicos NF 000000134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA | 00006 | | 19.609.80 |
| 16104 - ICMS | | | | | |
| | 00002685 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 03/2022 | 00006 | 348.35 | |
| 16105 - Simples Nacional | | | | | |
| | 00002697 | Simples Nacional | 00006 | 26.315.96 | |
| 16401 - Água | | | | | |
| | 00002731 | AGUA E ESGOTO | 00006 | 174.00 | |
| 16402 - Energia Elétrica | | | | | |
| | 00002743 | Energia Elétrica | 00006 | 700.41 | |
| 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00002755 | Despesas com Conservação e Limpeza | 00006 | 577.00 | |
| 16419 - Manutencao | | | | | |
| | 00002765 | Manutencao | 00006 | 5.487.66 | |
| 16416 - Honorarios Contabeis | | | | | |
| | 00002771 | Honorarios Contabeis | 00006 | 600.00 | |
| DATA : 01/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000407 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.860.00 |
| | 00000408 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.038.00 |
| | 00000409 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.860.00 |
| | 00000410 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.350.00 |
| | 00000411 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.860.00 |
| | 00000412 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.860.00 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022



E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 335
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000413 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.038.00 |
| | 00000414 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.860.00 |
| | 00000416 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.889.75 | |
| | 00000417 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466.20 | |
| | 00000418 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466.20 | |
| | 00000419 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466.20 | |
| | 00000420 | Saque transferencia no dia | 00010 | 550.68 | |
| | 00000421 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.767.03 | |
| | 00000422 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.700.00 | |
| | 00000423 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000.00 | |
| | 00000424 | Saque transferencia no dia | 00010 | 74.50 | |
| | 00000425 | Saque transferencia no dia | 00010 | 40.30 | |
| | 00000426 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00000427 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500.00 | |
| | 00000428 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600.00 | |
| | 00002492 | Prestacao de Servicos NF 000000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00059 | 45.001.28 | |
| | 00002493 | Prestacao de Servicos NF 000000136 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 30.274.82 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000407 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.860.00 | |
| | 00000408 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.038.00 | |
| | 00000409 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.860.00 | |
| | 00000410 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.350.00 | |
| | 00000411 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.860.00 | |
| | 00000412 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.860.00 | |
| | 00000413 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.038.00 | |
| | 00000414 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.860.00 | |
| | 00000415 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4.00 |
| | 00000416 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.889.75 |
| | 00000417 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466.20 |
| | 00000418 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466.20 |
| | 00000419 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466.20 |
| | 00000420 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 550.68 |
| | 00000421 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.767.03 |
| | 00000422 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.700.00 |
| | 00000423 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000.00 |
| | 00000424 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 74.50 |
| | 00000425 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 40.30 |
| | 00000426 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| | 00000427 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500.00 |
| | 00000428 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600.00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002492 | Prestacao de Servicos NF 000000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00006 | | 45.001.28 |
| | 00002493 | Prestacao de Servicos NF 000000136 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 30.274.82 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000415 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4.00 | |
| DATA : 04/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000429 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 374.00 |
| | 00000431 | Saque transferencia no dia | 00010 | 252.33 | |
| | 00000434 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.400.00 | |
| | 00000435 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.000.00 | |
| | 00000436 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00000437 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.100.00 | |
| | 00000438 | Saque transferencia no dia | 00010 | 550.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000429 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 374.00 | |
| | 00000430 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6.00 |
| | 00000431 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 252.33 |
| | 00000432 | IOF | 16660 | | 334.55 |
| | 00000433 | Despesas Bancárias | 16653 | | 1.867.92 |
| | 00000434 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.400.00 |
| | 00000435 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.000.00 |
| | 00000436 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| | 00000437 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.100.00 |
| | 00000438 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 550.00 |
| 16653 - Despesas Bancárias | | | | | |
| | 00000433 | Despesas Bancárias | 00010 | 1.867.92 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0022

Fls. Nº 336

Proc. Nº

Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000430 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.00 | |
| 16660 - IOF | | | | | |
| | 00000432 | IOF | 00010 | 334.55 | |
| DATA : 05/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000439 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.866.78 | |
| | 00000440 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600.00 | |
| | 00000441 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150.00 | |
| | 00000442 | Saque transferencia no dia | 00010 | 400.00 | |
| | 00000443 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.300.00 | |
| | 00002267 | COMPRA NF 000199327 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 6.304.01 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000439 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.866.78 |
| | 00000440 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600.00 |
| | 00000441 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150.00 |
| | 00000442 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 400.00 |
| | 00000443 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.300.00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002267 | COMPRA NF 000199327 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 6.304.01 | |
| DATA : 06/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000444 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 31.930.81 |
| | 00000446 | Saque transferencia no dia | 00010 | 250.00 | |
| | 00000447 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200.00 | |
| | 00000448 | Saque transferencia no dia | 00010 | 850.00 | |
| | 00000449 | Saque transferencia no dia | 00010 | 800.46 | |
| | 00002268 | COMPRA NF 000000094 UF. FLEXO USINAGEM EIRELI | 13101 | | 750.00 |
| | 00002494 | Prestacao de Servicos NF 000000141 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | 00059 | 1.722.50 | |
| | 00002495 | Prestacao de Servicos NF 000000143 ALMEIDA & MELO LTDA | 00059 | 900.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000444 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 31.930.81 | |
| | 00000445 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6.00 |
| | 00000446 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 250.00 |
| | 00000447 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200.00 |
| | 00000448 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 850.00 |
| | 00000449 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 800.46 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002268 | COMPRA NF 000000094 UF. FLEXO USINAGEM EIRELI | 00006 | 750.00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002494 | Prestacao de Servicos NF 000000141 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | 00006 | | 1.722.50 |
| | 00002495 | Prestacao de Servicos NF 000000143 ALMEIDA & MELO LTDA | 00006 | | 900.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000445 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.00 | |
| DATA : 07/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000450 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.866.66 |
| | 00000453 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000.00 | |
| | 00000454 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.000.00 | |
| | 00000455 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.570.38 | |
| | 00002496 | Prestacao de Servicos NF 000000144 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL | 00059 | 1.260.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000450 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.866.66 | |
| | 00000451 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6.00 |
| | 00000452 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 1.555.74 |
| | 00000453 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000.00 |
| | 00000454 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.000.00 |
| | 00000455 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.570.38 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000452 | Aplicacao Financeira | 00010 | 1.555.74 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002496 | Prestacao de Servicos NF 000000144 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL | 00006 | | 1.260.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000451 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.00 | |
| DATA : 08/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000456 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 30.000.00 |
| | 00000458 | Saque transferencia no dia | 00010 | 251.99 | |
| | 00000460 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000.00 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0023

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 337
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000461 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.046.00 | |
| | 00000462 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.844.40 | |
| | 00000463 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000456 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 30.000.00 | |
| | 00000457 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4.00 |
| | 00000458 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 251.99 |
| | 00000459 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 17.853.61 |
| | 00000460 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000.00 |
| | 00000461 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.046.00 |
| | 00000462 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.844.40 |
| | 00000463 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000459 | Aplicacao Financeira | 00010 | 17.853.61 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000457 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4.00 | |
| DATA : 11/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000466 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.840.00 |
| | 00000467 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496.03 | |
| | 00000468 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496.03 | |
| | 00000469 | Saque transferencia no dia | 00010 | 531.46 | |
| | 00000470 | Saque transferencia no dia | 00010 | 707.78 | |
| | 00000471 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.025.33 | |
| | 00000472 | Saque transferencia no dia | 00010 | 550.00 | |
| | 00002269 | COMPRA NF 000040017 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | 13101 | | 1.675.68 |
| | 00002270 | COMPRA NF 000050179 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 514.28 |
| | 00002497 | Prestacao de Servicos NF 000000145 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 821.00 | |
| | 00002498 | Prestacao de Servicos NF 000000146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00059 | 1.061.00 | |
| | 00002499 | Prestacao de Servicos NF 000000147 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 1.711.50 | |
| | 00002500 | Prestacao de Servicos NF 000000148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 360.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000464 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 1.555.75 | |
| | 00000465 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 6.410.88 | |
| | 00000466 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.840.00 | |
| | 00000467 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496.03 |
| | 00000468 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496.03 |
| | 00000469 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 531.46 |
| | 00000470 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 707.78 |
| | 00000471 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.025.33 |
| | 00000472 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 550.00 |
| 455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000464 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 1.555.75 |
| | 00000465 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 6.410.88 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002269 | COMPRA NF 000040017 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | 00006 | 1.675.68 | |
| | 00002270 | COMPRA NF 000050179 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 514.28 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002497 | Prestacao de Servicos NF 000000145 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 821.00 |
| | 00002498 | Prestacao de Servicos NF 000000146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00006 | | 1.061.00 |
| | 00002499 | Prestacao de Servicos NF 000000147 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 1.711.50 |
| | 00002500 | Prestacao de Servicos NF 000000148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 360.00 |
| DATA : 12/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000474 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.339.74 | |
| | 00000475 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.240.60 | |
| | 00002271 | COMPRA NF 000008717 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP | 13101 | | 1.434.90 |
| | 00002501 | Prestacao de Servicos NF 000000149 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA | 00059 | 2.500.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000473 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 6.580.34 | |
| | 00000474 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.339.74 |
| | 00000475 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.240.60 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000473 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 6.580.34 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002271 | COMPRA NF 000008717 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP | 00006 | 1.434.90 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0024

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 338

Proc. Nº

Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002501 | Prestacao de Servicos NF 000000149 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA | 00006 | | 2.500,00 |
| DATA : 13/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000476 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.156,00 | |
| | 00002272 | COMPRA NF 000110053 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 13101 | | 7.158,76 |
| | 00002502 | Prestacao de Servicos NF 000000150 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00059 | 1.224,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000476 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 2.168,00 | |
| | 00000477 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 12,00 |
| | 00000478 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.156,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000476 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 2.168,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002272 | COMPRA NF 000110053 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 00006 | 7.158,76 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002502 | Prestacao de Servicos NF 000000150 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00006 | | 1.224,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000477 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 12,00 | |
| DATA : 14/04/2022 | | | | | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000479 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 116,10 | |
| | 00000480 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8,00 |
| | 00000481 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 108,10 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000479 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 116,10 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000480 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8,00 | |
| | 00000481 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 108,10 | |
| DATA : 18/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000482 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 80.000,00 |
| | 00000483 | Saque transferencia no dia | 00010 | 45.000,00 | |
| | 00000484 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.299,05 | |
| | 00000485 | Saque transferencia no dia | 00010 | 351,98 | |
| | 00000486 | Saque transferencia no dia | 00010 | 540,21 | |
| | 00000487 | Saque transferencia no dia | 00010 | 172,74 | |
| | 00000488 | Saque transferencia no dia | 00010 | 180,00 | |
| | 00000489 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.283,71 | |
| | 00000490 | Saque transferencia no dia | 00010 | 184,80 | |
| | 00000491 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,00 | |
| | 00000492 | Saque transferencia no dia | 00010 | 12.980,81 | |
| | 00000494 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00000495 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.200,00 | |
| | 00000496 | Saque transferencia no dia | 00010 | 350,00 | |
| | 00000497 | Saque transferencia no dia | 00010 | 777,00 | |
| | 00000498 | Saque transferencia no dia | 00010 | 450,00 | |
| | 00000499 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.028,00 | |
| | 00002503 | Prestacao de Servicos NF 000000151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00059 | 11.740,00 | |
| | 00002504 | Prestacao de Servicos NF 000000152 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 7.833,00 | |
| | 00002505 | Prestacao de Servicos NF 000000153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 8.076,00 | |
| | 00002506 | Prestacao de Servicos NF 000000154 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 103,55 | |
| | 00002507 | Prestacao de Servicos NF 000000155 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 960,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000482 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 80.000,00 | |
| | 00000483 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 45.000,00 |
| | 00000484 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.299,05 |
| | 00000485 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 351,98 |
| | 00000486 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 540,21 |
| | 00000487 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 172,74 |
| | 00000488 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 180,00 |
| | 00000489 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.283,71 |
| | 00000490 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 184,80 |
| | 00000491 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,00 |
| | 00000492 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 12.980,81 |
| | 00000493 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 13.891,70 |
| | 00000494 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0025

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 339

Proc. Nº

Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000495 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.200.00 |
| | 00000496 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 350.00 |
| | 00000497 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 777.00 |
| | 00000498 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 450.00 |
| | 00000499 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.028.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000493 | Aplicacao Financeira | 00010 | 13.891.70 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002503 | Prestacao de Servicos NF 000000151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00006 | | 11.740.00 |
| | 00002504 | Prestacao de Servicos NF 000000152 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 7.633.00 |
| | 00002505 | Prestacao de Servicos NF 000000153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 8.078.00 |
| | 00002506 | Prestacao de Servicos NF 000000154 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 103.55 |
| | 00002507 | Prestacao de Servicos NF 000000155 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 960.00 |
| DATA : 19/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000501 | Saque transferencia no dia | 00010 | 700.00 | |
| | 00002273 | COMPRA NF 000007612 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA | 13101 | | 12.840.00 |
| | 00002508 | Prestacao de Servicos NF 000000157 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | 00059 | 3.019.40 | |
| | 00002509 | Prestacao de Servicos NF 000000158 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI | 00059 | 1.199.00 | |
| | 00002510 | Prestacao de Servicos NF 000000159 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00059 | 18.731.24 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000500 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 700.00 | |
| | 00000501 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 700.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000500 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 700.00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002273 | COMPRA NF 000007612 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA | 00006 | 12.840.00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002508 | Prestacao de Servicos NF 000000157 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | 00006 | | 3.019.40 |
| | 00002509 | Prestacao de Servicos NF 000000158 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI | 00006 | | 1.199.00 |
| | 00002510 | Prestacao de Servicos NF 000000159 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00006 | | 18.731.24 |
| DATA : 20/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000502 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.207.33 |
| | 00000507 | Saque transferencia no dia | 00010 | 102.53 | |
| | 00000508 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.700.00 | |
| | 00002274 | COMPRA NF 000110074 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 13101 | | 14.110.00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000502 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.207.33 | |
| | 00000503 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 619.95 | |
| | 00000504 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 14.00 |
| | 00000505 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6.00 |
| | 00000506 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4.75 |
| | 00000507 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 102.53 |
| | 00000508 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.700.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000503 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 619.95 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002274 | COMPRA NF 000110074 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 00006 | 14.110.00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000504 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 14.00 | |
| | 00000505 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.00 | |
| | 00000506 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4.75 | |
| DATA : 22/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000509 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 528.00 |
| | 00000510 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100.00 | |
| | 00000511 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100.00 | |
| | 00000512 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100.00 | |
| | 00002511 | Prestacao de Servicos NF 000000160 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | 00059 | 843.70 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000509 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 528.00 | |
| | 00000510 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100.00 |
| | 00000511 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100.00 |
| | 00000512 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100.00 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0026

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 340

Proc. Nº

Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000513 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 228.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000513 | Aplicacao Financeira | 00010 | 228.00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002511 | Prestacao de Servicos NF 000000160 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | 00006 | | 843.70 |
| DATA : 25/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000516 | Saque transferencia no dia | 00010 | 733.15 | |
| | 00000517 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.179.34 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000514 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 1.258.57 | |
| | 00000515 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 6.653.92 | |
| | 00000516 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 733.15 |
| | 00000517 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.179.34 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000514 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 1.258.57 |
| | 00000515 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 6.653.92 |
| DATA : 26/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000518 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 18.280.39 |
| | 00000521 | Saque transferencia no dia | 00010 | 549.83 | |
| | 00000522 | Saque transferencia no dia | 00010 | 188.55 | |
| | 00000523 | Saque transferencia no dia | 00010 | 108.32 | |
| | 00000524 | Saque transferencia no dia | 00010 | 311.56 | |
| | 00000525 | Saque transferencia no dia | 00010 | 123.64 | |
| | 00000526 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.466.83 | |
| | 00000527 | Saque transferencia no dia | 00010 | 222.19 | |
| | 00000528 | Saque transferencia no dia | 00010 | 322.34 | |
| | 00000529 | Saque transferencia no dia | 00010 | 742.11 | |
| | 00000530 | Saque transferencia no dia | 00010 | 565.86 | |
| | 00000531 | Saque transferencia no dia | 00010 | 108.04 | |
| | 00000532 | Saque transferencia no dia | 00010 | 40.000.00 | |
| | 00000533 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.742.00 | |
| | 00000534 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.250.00 | |
| | 00002512 | Prestacao de Servicos NF 000000162 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME | 00059 | 2.604.00 | |
| | 00002513 | Prestacao de Servicos NF 000000163 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP | 00059 | 6.480.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000518 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 18.280.39 | |
| | 00000519 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 7.238.07 | |
| | 00000520 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 228.00 | |
| | 00000521 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 549.83 |
| | 00000522 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 188.55 |
| | 00000523 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 108.32 |
| | 00000524 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 311.56 |
| | 00000525 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 123.64 |
| | 00000526 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.466.83 |
| | 00000527 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 222.19 |
| | 00000528 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 322.34 |
| | 00000529 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 742.11 |
| | 00000530 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 565.86 |
| | 00000531 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 108.04 |
| | 00000532 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 40.000.00 |
| | 00000533 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.742.00 |
| | 00000534 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.250.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000519 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 7.238.07 |
| | 00000520 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 228.00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002512 | Prestacao de Servicos NF 000000162 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME | 00006 | | 2.604.00 |
| | 00002513 | Prestacao de Servicos NF 000000163 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP | 00006 | | 6.480.00 |
| DATA : 27/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000535 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.475.00 |
| | 00000536 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 821.00 |
| | 00000538 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000.00 | |
| | 00000539 | Saque transferencia no dia | 00010 | 393.46 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000535 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.475.00 | |
| | 00000536 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 821.00 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0027

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 341
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000537 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 16.00 |
| | 00000538 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000.00 |
| | 00000539 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 393.46 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000537 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 16.00 | |
| DATA : 28/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000540 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 8.194.55 |
| | 00000541 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.273.95 |
| | 00000542 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 28.614.10 |
| | 00000543 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 15.456.25 |
| | 00000544 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 650.00 |
| | 00000545 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000.00 | |
| | 00000546 | Saque transferencia no dia | 00010 | 23.000.00 | |
| | 00000547 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.500.00 | |
| | 00002275 | COMPRA NF 000090335 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA | 13101 | | 5.300.00 |
| | 00002276 | COMPRA NF 000090336 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA | 13101 | | 242.48 |
| | 00002277 | COMPRA NF 000041576 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI | 13101 | | 7.908.80 |
| | 00002278 | COMPRA NF 000192935 MATEUS SUPERMERCADOS LTDA | 13101 | | 499.00 |
| | 00002279 | COMPRA NF 000130143 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 930.00 |
| | 00002280 | COMPRA NF 000000006 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA | 13101 | | 9.700.00 |
| | 00002281 | COMPRA NF 000130160 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 930.00 |
| | 00002282 | COMPRA NF 000130170 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 17.100.00 |
| | 00002283 | COMPRA NF 000101893 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 15.250.15 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000540 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 8.194.55 | |
| | 00000541 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.273.95 | |
| | 00000542 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 28.614.10 | |
| | 00000543 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 15.456.25 | |
| | 00000544 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 650.00 | |
| | 00000545 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000.00 |
| | 00000546 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 23.000.00 |
| | 00000547 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.500.00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002275 | COMPRA NF 000090335 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA | 00006 | 5.300.00 | |
| | 00002276 | COMPRA NF 000090336 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA | 00006 | 242.48 | |
| | 00002277 | COMPRA NF 000041576 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI | 00006 | 7.908.80 | |
| | 00002278 | COMPRA NF 000192935 MATEUS SUPERMERCADOS LTDA | 00006 | 499.00 | |
| | 00002279 | COMPRA NF 000130143 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 930.00 | |
| | 00002280 | COMPRA NF 000000006 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA | 00006 | 9.700.00 | |
| | 00002281 | COMPRA NF 000130160 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 930.00 | |
| | 00002282 | COMPRA NF 000130170 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 17.100.00 | |
| | 00002283 | COMPRA NF 000101893 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 15.250.15 | |
| ATA : 29/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000548 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 569.39 |
| | 00000549 | Saque transferencia no dia | 00010 | 18.500.00 | |
| | 00000550 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.356.00 | |
| | 00000551 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200.00 | |
| | 00000552 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000.00 | |
| | 00000553 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.000.00 | |
| | 00002284 | COMPRA NF 000050406 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 2.202.73 |
| | 00002285 | COMPRA NF 000130204 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 17.100.00 |
| | 00002514 | Prestacao de Servicos NF 000000164 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 00059 | 840.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000548 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 569.39 | |
| | 00000549 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 18.500.00 |
| | 00000550 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.356.00 |
| | 00000551 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200.00 |
| | 00000552 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000.00 |
| | 00000553 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.000.00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002284 | COMPRA NF 000050406 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 2.202.73 | |
| | 00002285 | COMPRA NF 000130204 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 17.100.00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002514 | Prestacao de Servicos NF 000000164 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 00006 | | 840.00 |
| DATA : 30/04/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002686 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 04/2022 | 16104 | | 860.75 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0028

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 342
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002698 | Simples Nacional | 16105 | | 13.080.69 |
| | 00002732 | AGUA E ESGOTO | 16401 | | 174.00 |
| | 00002744 | Energia Elétrica | 16402 | | 750.20 |
| | 00002756 | Despesas com Conservação e Limpeza | 16408 | | 600.00 |
| | 00002772 | Honorarios Contabeis | 16416 | | 600.00 |
| 16104 - ICMS | | | | | |
| | 00002686 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 04/2022 | 00006 | 960.75 | |
| 16105 - Simples Nacional | | | | | |
| | 00002698 | Simples Nacional | 00006 | 13.080.69 | |
| 16401 - Água | | | | | |
| | 00002732 | AGUA E ESGOTO | 00006 | 174.00 | |
| 16402 - Energia Elétrica | | | | | |
| | 00002744 | Energia Elétrica | 00006 | 750.20 | |
| 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00002756 | Despesas com Conservação e Limpeza | 00006 | 600.00 | |
| 16416 - Honorarios Contabeis | | | | | |
| | 00002772 | Honorarios Contabeis | 00006 | 600.00 | |
| DATA : 02/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000555 | Saque transferencia no dia | 00010 | 20.92 | |
| | 00000556 | Saque transferencia no dia | 00010 | 925.60 | |
| | 00000557 | Saque transferencia no dia | 00010 | 246.59 | |
| | 00000558 | Saque transferencia no dia | 00010 | 9.000.00 | |
| | 00000559 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000.00 | |
| | 00000560 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.860.65 | |
| | 00002286 | COMPRA NF 000008729 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP | 13101 | | 209.35 |
| | 00002515 | Prestacao de Servicos NF 000000168 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00059 | 29.550.00 | |
| | 00002516 | Prestacao de Servicos NF 000000169 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00059 | 6.633.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000554 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2.00 |
| | 00000555 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 20.92 |
| | 00000556 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 925.60 |
| | 00000557 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 246.59 |
| | 00000558 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 9.000.00 |
| | 00000559 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000.00 |
| | 00000560 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.860.65 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002286 | COMPRA NF 000008729 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP | 00006 | 209.35 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002515 | Prestacao de Servicos NF 000000168 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00006 | | 29.550.00 |
| | 00002516 | Prestacao de Servicos NF 000000169 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00006 | | 6.633.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000554 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2.00 | |
| DATA : 03/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000561 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 18.731.24 |
| | 00000562 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 9.000.00 |
| | 00000565 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000.00 | |
| | 00002287 | COMPRA NF 000130404 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 4.275.00 |
| | 00002288 | COMPRA NF 000130405 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 4.275.00 |
| | 00002289 | COMPRA NF 000041658 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI | 13101 | | 459.80 |
| | 00002517 | Prestacao de Servicos NF 000000170 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 100.00 | |
| | 00002518 | Prestacao de Servicos NF 000000171 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 7.795.00 | |
| | 00002519 | Prestacao de Servicos NF 000000172 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00059 | 3.700.00 | |
| | 00002520 | Prestacao de Servicos NF 000000173 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00059 | 9.560.00 | |
| | 00002521 | Prestacao de Servicos NF 000000174 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 17.290.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000561 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 18.731.24 | |
| | 00000562 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 9.000.00 | |
| | 00000563 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2.00 |
| | 00000564 | IOF | 16660 | | 361.04 |
| | 00000565 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000.00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002287 | COMPRA NF 000130404 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 4.275.00 | |
| | 00002288 | COMPRA NF 000130405 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 4.275.00 | |
| | 00002289 | COMPRA NF 000041658 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI | 00006 | 459.80 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0029

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 343

Proc. Nº

Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002517 | Prestacao de Servicos NF 000000170 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 100.00 |
| | 00002518 | Prestacao de Servicos NF 000000171 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 7.795.00 |
| | 00002519 | Prestacao de Servicos NF 000000172 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00006 | | 3.700.00 |
| | 00002520 | Prestacao de Servicos NF 000000173 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00006 | | 9.560.00 |
| | 00002521 | Prestacao de Servicos NF 000000174 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 17.290.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000563 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2.00 | |
| 16660 - IOF | | | | | |
| | 00000564 | IOF | 00010 | 361.04 | |
| DATA : 04/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000566 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.534.70 |
| | 00000569 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500.00 | |
| | 00000570 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000.00 | |
| | 00002290 | COMPRA NF 000114574 BIO PC COMPUTADORES LTDA | 13101 | | 829.00 |
| | 00002291 | COMPRA NF 000041710 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI | 13101 | | 858.00 |
| | 00002522 | Prestacao de Servicos NF 000000175 MATOS E CUNHA LTDA | 00059 | 2.805.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000566 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.534.70 | |
| | 00000567 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 18.00 |
| | 00000568 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 24.00 |
| | 00000569 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500.00 |
| | 00000570 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000.00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002290 | COMPRA NF 000114574 BIO PC COMPUTADORES LTDA | 00006 | 829.00 | |
| | 00002291 | COMPRA NF 000041710 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI | 00006 | 858.00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002522 | Prestacao de Servicos NF 000000175 MATOS E CUNHA LTDA | 00006 | | 2.805.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000567 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 18.00 | |
| | 00000568 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 24.00 | |
| DATA : 05/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000571 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.227.00 |
| | 00000573 | Saque transferencia no dia | 00010 | 460.04 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000571 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.227.00 | |
| | 00000572 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6.00 |
| | 00000573 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 460.04 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000572 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.00 | |
| DATA : 06/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000574 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 357.00 |
| | 00000575 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 17.290.00 |
| | 00000576 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 23.546.44 |
| | 00000578 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.344.06 | |
| | 00000579 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466.20 | |
| | 00000580 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466.20 | |
| | 00000581 | Saque transferencia no dia | 00010 | 466.20 | |
| | 00000582 | Saque transferencia no dia | 00010 | 333.29 | |
| | 00000583 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000.00 | |
| | 00000584 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.000.00 | |
| | 00002523 | Prestacao de Servicos NF 000000176 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 34.528.35 | |
| | 00002524 | Prestacao de Servicos NF 000000177 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00059 | 31.527.85 | |
| | 00002525 | Prestacao de Servicos NF 000000178 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00059 | 43.904.01 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000574 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 357.00 | |
| | 00000575 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 17.290.00 | |
| | 00000576 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 23.546.44 | |
| | 00000577 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6.00 |
| | 00000578 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.344.06 |
| | 00000579 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466.20 |
| | 00000580 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466.20 |
| | 00000581 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 466.20 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0030

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 342
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000582 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 333.29 |
| | 00000583 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000.00 |
| | 00000584 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.000.00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002523 | Prestacao de Servicos NF 000000176 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 34.528.35 |
| | 00002524 | Prestacao de Servicos NF 000000177 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00006 | | 31.527.85 |
| | 00002525 | Prestacao de Servicos NF 000000178 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00006 | | 43.904.01 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000577 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.00 | |
| DATA : 09/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000586 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50.00 | |
| | 00000587 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200.00 | |
| | 00000588 | Saque transferencia no dia | 00010 | 480.00 | |
| | 00000591 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496.03 | |
| | 00000592 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496.03 | |
| | 00000593 | Saque transferencia no dia | 00010 | 531.46 | |
| | 00000594 | Saque transferencia no dia | 00010 | 680.61 | |
| | 00000595 | Saque transferencia no dia | 00010 | 807.99 | |
| | 00000596 | Saque transferencia no dia | 00010 | 649.47 | |
| | 00000597 | Saque transferencia no dia | 00010 | 24.330.74 | |
| | 00000598 | Saque transferencia no dia | 00010 | 300.00 | |
| | 00000599 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.610.00 | |
| | 00000600 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00000601 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150.00 | |
| | 00000602 | Saque transferencia no dia | 00010 | 570.00 | |
| | 00000603 | Saque transferencia no dia | 00010 | 590.00 | |
| | 00000604 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100.00 | |
| | 00000605 | Saque transferencia no dia | 00010 | 427.00 | |
| | 00000606 | Saque transferencia no dia | 00010 | 550.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000585 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 12.00 |
| | 00000586 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50.00 |
| | 00000587 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200.00 |
| | 00000588 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 480.00 |
| | 00000591 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496.03 |
| | 00000592 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496.03 |
| | 00000593 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 531.46 |
| | 00000594 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 680.61 |
| | 00000595 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 807.99 |
| | 00000596 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 649.47 |
| | 00000597 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 24.330.74 |
| | 00000598 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 300.00 |
| | 00000599 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.610.00 |
| | 00000600 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| | 00000601 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150.00 |
| | 00000602 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 570.00 |
| | 00000603 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 590.00 |
| | 00000604 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100.00 |
| | 00000605 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 427.00 |
| | 00000606 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 550.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000585 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 12.00 | |
| DATA : 10/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000590 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.700.00 |
| | 00002797 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 9.560.00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000590 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.700.00 | |
| | 00002797 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 9.560.00 | |
| DATA : 11/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000607 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 672.00 |
| | 00000608 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 29.550.00 |
| | 00000609 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 6.633.00 |
| | 00000611 | Saque transferencia no dia | 00010 | 607.20 | |
| | 00002292 | COMPRA NF 000203308 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 15.179.97 |
| | 00002293 | COMPRA NF 000131029 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 12.825.00 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0031

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 345
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002294 | COMPRA NF 000131094 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 12.825.00 |
| | 00002526 | Prestacao de Servicos NF 000000179 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | 00059 | 518.40 | |
| | 00002527 | Prestacao de Servicos NF 000000180 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 38.770.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000607 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 672.00 | |
| | 00000608 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 29.550.00 | |
| | 00000609 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 6.633.00 | |
| | 00000610 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2.00 |
| | 00000611 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 607.20 |
| 13101 - Mercadonas p/ revenda | | | | | |
| | 00002292 | COMPRA NF 000203308 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 15.179.97 | |
| | 00002293 | COMPRA NF 000131029 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 12.825.00 | |
| | 00002294 | COMPRA NF 000131094 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 12.825.00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002526 | Prestacao de Servicos NF 000000179 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | 00006 | | 518.40 |
| | 00002527 | Prestacao de Servicos NF 000000180 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 38.770.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000610 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2.00 | |
| DATA : 12/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000613 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.339.74 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000612 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2.00 |
| | 00000613 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.339.74 |
| | 00000614 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8.10 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000612 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2.00 | |
| | 00000614 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8.10 | |
| DATA : 13/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002295 | COMPRA NF 000000020 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA | 13101 | | 1.800.00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000615 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 108.10 |
| 13101 - Mercadonas p/ revenda | | | | | |
| | 00002295 | COMPRA NF 000000020 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA | 00006 | 1.800.00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000615 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 108.10 | |
| DATA : 16/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000616 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.947.17 |
| | 00000617 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110.00 | |
| | 00000618 | Saque transferencia no dia | 00010 | 12.980.81 | |
| | 00000619 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.764.42 | |
| | 00002528 | Prestacao de Servicos NF 000000181 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00059 | 2.288.00 | |
| | 00002529 | Prestacao de Servicos NF 000000182 PRODUTOS ALIM RIBAMAR CUNHA LTDA - T | 00059 | 3.692.00 | |
| | 00002530 | Prestacao de Servicos NF 000000183 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00059 | 89.615.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000616 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.947.17 | |
| | 00000617 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110.00 |
| | 00000618 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 12.980.81 |
| | 00000619 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.764.42 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002528 | Prestacao de Servicos NF 000000181 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | | 2.288.00 |
| | 00002529 | Prestacao de Servicos NF 000000182 PRODUTOS ALIM RIBAMAR CUNHA LTDA - T | 00006 | | 3.692.00 |
| | 00002530 | Prestacao de Servicos NF 000000183 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00006 | | 89.615.00 |
| DATA : 17/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000620 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 29.581.97 |
| | 00000621 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 8.076.00 |
| | 00002531 | Prestacao de Servicos NF 000000184 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00059 | 3.484.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000620 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 29.581.97 | |
| | 00000621 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 8.076.00 | |
| | 00000622 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8.00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0032

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls.Nº 346
Proc.Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002531 | Prestacao de Servicos NF 000000184 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00006 | | 3.484.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000622 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8.00 | |
| DATA : 18/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000624 | Saque transferencia no dia | 00010 | 91.92 | |
| | 00000625 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.968.08 | |
| | 00002296 | COMPRA NF 000131485 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 2.699.00 |
| | 00002297 | COMPRA NF 000131486 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 2.699.00 |
| | 00002532 | Prestacao de Servicos NF 000000185 REVESTIRE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA | 00059 | 1.534.00 | |
| | 00002533 | Prestacao de Servicos NF 000000186 A I T ESQUADRIAS LTDA | 00059 | 1.475.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000623 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8.00 |
| | 00000624 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 91.92 |
| | 00000625 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.968.08 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002296 | COMPRA NF 000131485 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 2.699.00 | |
| | 00002297 | COMPRA NF 000131486 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 2.699.00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002532 | Prestacao de Servicos NF 000000185 REVESTIRE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA | 00006 | | 1.534.00 |
| | 00002533 | Prestacao de Servicos NF 000000186 A I T ESQUADRIAS LTDA | 00006 | | 1.475.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000623 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8.00 | |
| DATA : 19/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000626 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.428.50 |
| | 00000628 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.420.50 | |
| | 00002298 | COMPRA NF 000002163 RAFAEL BICA RIBAS | 13101 | | 1.919.00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000626 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.428.50 | |
| | 00000627 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8.00 |
| | 00000628 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.420.50 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002298 | COMPRA NF 000002163 RAFAEL BICA RIBAS | 00006 | 1.919.00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000627 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8.00 | |
| DATA : 20/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000629 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 30.950.90 |
| | 00000630 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 50.00 |
| | 00000633 | Saque transferencia no dia | 00010 | 776.20 | |
| | 00000634 | Saque transferencia no dia | 00010 | 16.817.38 | |
| | 00002534 | Prestacao de Servicos NF 000000187 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00059 | 670.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000629 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 30.950.90 | |
| | 00000630 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 50.00 | |
| | 00000631 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6.00 |
| | 00000632 | IOF | 16660 | | 241.33 |
| | 00000633 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 776.20 |
| | 00000634 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 16.817.38 |
| | 00000635 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 13.158.99 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000635 | Aplicacao Financeira | 00010 | 13.158.99 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002534 | Prestacao de Servicos NF 000000187 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00006 | | 670.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000631 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.00 | |
| 16660 - IOF | | | | | |
| | 00000632 | IOF | 00010 | 241.33 | |
| DATA : 23/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000636 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 890.52 |
| | 00000637 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.390.00 |
| | 00000640 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110.54 | |
| | 00000641 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110.54 | |
| | 00000642 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110.54 | |
| | 00000643 | Saque transferencia no dia | 00010 | 886.96 | |
| | 00000644 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.682.66 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0033

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 347
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000645 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.040,18 | |
| | 00000646 | Saque transferencia no dia | 00010 | 45.000,00 | |
| | 00002299 | COMPRA NF 000090743 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 13101 | | 1.800,00 |
| | 00002300 | COMPRA NF 000002759 PLASTIDON INJETADOS LTDA. | 13101 | | 3.126,80 |
| | 00002301 | COMPRA NF 000103424 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 1.322,88 |
| | 00002535 | Prestacao de Servicos NF 000000188 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 00059 | 6.585,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000636 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 890,52 | |
| | 00000637 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.390,00 | |
| | 00000638 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 13.159,03 | |
| | 00000639 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00000640 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00000641 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00000642 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00000643 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 886,96 |
| | 00000644 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.682,66 |
| | 00000645 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.040,18 |
| | 00000646 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 45.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000638 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 13.159,03 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002299 | COMPRA NF 000090743 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 00006 | 1.800,00 | |
| | 00002300 | COMPRA NF 000002759 PLASTIDON INJETADOS LTDA. | 00006 | 3.126,80 | |
| | 00002301 | COMPRA NF 000103424 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 1.322,88 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002535 | Prestacao de Servicos NF 000000188 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 00006 | | 6.585,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000639 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 24/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002302 | COMPRA NF 000204511 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 1.780,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000647 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00000648 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002302 | COMPRA NF 000204511 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 1.780,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000647 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| | 00000648 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 25/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000649 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 45.615,00 |
| | 00000650 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.179,34 | |
| | 00000651 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000649 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 45.615,00 | |
| | 00000650 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.179,34 |
| | 00000651 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| DATA : 26/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000652 | Saque transferencia no dia | 00010 | 22.000,00 | |
| | 00000653 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.200,00 | |
| | 00002536 | Prestacao de Servicos NF 000000189 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00059 | 5.278,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000652 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 22.000,00 |
| | 00000653 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.200,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002536 | Prestacao de Servicos NF 000000189 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | | 5.278,00 |
| DATA : 27/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000654 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.380,00 |
| | 00000655 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 11.740,00 |
| | 00000656 | Saque transferencia no dia | 00010 | 14,89 | |
| | 00002303 | COMPRA NF 000204821 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 1.479,60 |
| | 00002304 | COMPRA NF 000204828 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 2.040,00 |
| | 00002305 | COMPRA NF 000204847 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 680,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000654 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.380,00 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0034

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 348
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000655 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 11.740,00 | |
| | 00000656 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 14,89 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002303 | COMPRA NF 000204821 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 1.479,60 | |
| | 00002304 | COMPRA NF 000204828 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 2.040,00 | |
| | 00002305 | COMPRA NF 000204847 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 680,00 | |
| DATA : 30/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000657 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.380,00 | |
| | 00000660 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00002306 | COMPRA NF 000006766 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP | 13101 | | 771,50 |
| | 00002537 | Prestacao de Servicos NF 000000190 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | 00059 | 3.010,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000657 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.380,00 |
| | 00000658 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000659 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 30,00 |
| | 00000660 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002306 | COMPRA NF 000006766 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP | 00006 | 771,50 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002537 | Prestacao de Servicos NF 000000190 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | 00006 | | 3.010,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000658 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| | 00000659 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 30,00 | |
| DATA : 31/05/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000661 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 960,00 |
| | 00000662 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 960,00 |
| | 00000663 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.604,00 |
| | 00000665 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.500,00 | |
| | 00000666 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00002687 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 05/2022 | 16104 | | 298,42 |
| | 00002699 | Simples Nacional | 16105 | | 30.932,49 |
| | 00002733 | AGUA E ESGOTO | 16401 | | 174,00 |
| | 00002745 | Energia Elétrica | 16402 | | 752,99 |
| | 00002757 | Despesas com Conservação e Limpeza | 16408 | | 350,00 |
| | 00002773 | Honorarios Contabeis | 16416 | | 600,00 |
| | 00002781 | Despesas com Cartorio | 16420 | | 245,66 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000661 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 960,00 | |
| | 00000662 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 960,00 | |
| | 00000663 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.604,00 | |
| | 00000664 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8,00 |
| | 00000665 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.500,00 |
| | 00000666 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| 16104 - ICMS | | | | | |
| | 00002687 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 05/2022 | 00006 | 298,42 | |
| 16105 - Simples Nacional | | | | | |
| | 00002699 | Simples Nacional | 00006 | 30.932,49 | |
| 16401 - Água | | | | | |
| | 00002733 | AGUA E ESGOTO | 00006 | 174,00 | |
| 16402 - Energia Elétrica | | | | | |
| | 00002745 | Energia Elétrica | 00006 | 752,99 | |
| 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00002757 | Despesas com Conservação e Limpeza | 00006 | 350,00 | |
| 16416 - Honorarios Contabeis | | | | | |
| | 00002773 | Honorarios Contabeis | 00006 | 600,00 | |
| 16420 - Despesas com Cartorio | | | | | |
| | 00002781 | Despesas com Cartorio | 00006 | 245,66 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000664 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8,00 | |
| DATA : 01/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000667 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.521,39 |
| | 00000668 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 44.000,00 |
| | 00000671 | Saque transferencia no dia | 00010 | 12.000,00 | |
| | 00002538 | Prestacao de Servicos NF 000000165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00059 | 6.250,00 | |
| | 00002539 | Prestacao de Servicos NF 000000192 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 00059 | 2.216,70 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0035

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 349

Proc. Nº

Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000667 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.521,39 | |
| | 00000668 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 44.000,00 | |
| | 00000669 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 12,00 |
| | 00000670 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 11.938,29 |
| | 00000671 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 12.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000670 | Aplicacao Financeira | 00010 | 11.938,29 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002538 | Prestacao de Servicos NF 000000165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00006 | | 6.250,00 |
| | 00002539 | Prestacao de Servicos NF 000000192 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 00006 | | 2.216,70 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000669 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 12,00 | |
| DATA : 02/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000672 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.870,63 |
| | 00000674 | Saque transferencia no dia | 00010 | 47,78 | |
| | 00000676 | Saque transferencia no dia | 00010 | 542,14 | |
| | 00002307 | COMPRA NF 000000260 FIRMAK MAQUINAS LTDA | 13101 | | 675,00 |
| | 00002540 | Prestacao de Servicos NF 000000166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00059 | 6.250,00 | |
| | 00002541 | Prestacao de Servicos NF 000000167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00059 | 6.250,00 | |
| | 00002542 | Prestacao de Servicos NF 000000193 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 38.690,00 | |
| | 00002543 | Prestacao de Servicos NF 000000195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00059 | 30.977,00 | |
| | 00002544 | Prestacao de Servicos NF 000000196 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00059 | 21.877,00 | |
| | 00002545 | Prestacao de Servicos NF 000000197 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00059 | 2.080,00 | |
| | 00002546 | Prestacao de Servicos NF 000000201 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME | 00059 | 21.854,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000672 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.870,63 | |
| | 00000673 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00000674 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 47,78 |
| | 00000675 | IOF | 16660 | | 255,85 |
| | 00000676 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 542,14 |
| | 00000677 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 5.020,86 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000677 | Aplicacao Financeira | 00010 | 5.020,86 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002307 | COMPRA NF 000000260 FIRMAK MAQUINAS LTDA | 00006 | 675,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002540 | Prestacao de Servicos NF 000000166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00006 | | 6.250,00 |
| | 00002541 | Prestacao de Servicos NF 000000167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00006 | | 6.250,00 |
| | 00002542 | Prestacao de Servicos NF 000000193 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 38.690,00 |
| | 00002543 | Prestacao de Servicos NF 000000195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00006 | | 30.977,00 |
| | 00002544 | Prestacao de Servicos NF 000000196 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00006 | | 21.877,00 |
| | 00002545 | Prestacao de Servicos NF 000000197 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00006 | | 2.080,00 |
| | 00002546 | Prestacao de Servicos NF 000000201 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME | 00006 | | 21.854,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000673 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| 16660 - IOF | | | | | |
| | 00000675 | IOF | 00010 | 255,85 | |
| DATA : 03/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000678 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 38.690,00 |
| | 00000679 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 35.527,00 |
| | 00000684 | Saque transferencia no dia | 00010 | 20.000,00 | |
| | 00000685 | Saque transferencia no dia | 00010 | 300,00 | |
| | 00000686 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.000,00 | |
| | 00002308 | COMPRA NF 000104291 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 686,00 |
| | 00002547 | Prestacao de Servicos NF 000000191 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00059 | 35.094,40 | |
| | 00002548 | Prestacao de Servicos NF 000000194 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00059 | 45.160,83 | |
| | 00002549 | Prestacao de Servicos NF 000000198 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 40.029,63 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0036

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/06/2020

Fls. Nº 350
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000678 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 38.690.00 | |
| | 00000679 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 35.527.00 | |
| | 00000680 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8.00 |
| | 00000681 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 12.00 |
| | 00000682 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6.10 |
| | 00000683 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 49.890.90 |
| | 00000684 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 20.000.00 |
| | 00000685 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 300.00 |
| | 00000686 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.000.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000683 | Aplicacao Financeira | 00010 | 49.890.90 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002308 | COMPRA NF 000104291 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 686.00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002547 | Prestacao de Servicos NF 000000191 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00006 | | 35.094.40 |
| | 00002548 | Prestacao de Servicos NF 000000194 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00006 | | 45.160.83 |
| | 00002549 | Prestacao de Servicos NF 000000198 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 40.029.63 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000680 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8.00 | |
| | 00000681 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 12.00 | |
| | 00000682 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.10 | |
| DATA : 06/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000690 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.293.68 | |
| | 00000691 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600.00 | |
| | 00000692 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000.00 | |
| | 00000693 | Saque transferencia no dia | 00010 | 592.00 | |
| | 00000694 | Saque transferencia no dia | 00010 | 393.55 | |
| | 00000695 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.000.00 | |
| | 00000696 | Saque transferencia no dia | 00010 | 450.00 | |
| | 00002309 | COMPRA NF 000010991 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 13101 | | 846.90 |
| | 00002310 | COMPRA NF 000104369 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 148.41 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000687 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 5.020.90 | |
| | 00000688 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 369.92 | |
| | 00000689 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 11.938.41 | |
| | 00000690 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.293.68 |
| | 00000691 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600.00 |
| | 00000692 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000.00 |
| | 00000693 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 592.00 |
| | 00000694 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 393.55 |
| | 00000695 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.000.00 |
| | 00000696 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 450.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000687 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 5.020.90 |
| | 00000688 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 369.92 |
| | 00000689 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 11.938.41 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002309 | COMPRA NF 000010991 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 00006 | 846.90 | |
| | 00002310 | COMPRA NF 000104369 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 148.41 | |
| DATA : 07/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000698 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.850.32 | |
| | 00002311 | COMPRA NF 000205818 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 7.899.00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000697 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 2.850.32 | |
| | 00000698 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.850.32 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000697 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 2.850.32 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002311 | COMPRA NF 000205818 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 7.899.00 | |
| DATA : 08/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000699 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.759.69 |
| | 00000700 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00002312 | COMPRA NF 000104527 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 710.76 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0037

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/06/2020

Fls. Nº 351
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000699 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.759,69 | |
| | 00000700 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000701 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 2.759,69 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000701 | Aplicacao Financeira | 00010 | 2.759,69 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002312 | COMPRA NF 000104527 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 710,76 | |
| DATA : 09/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000702 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 491,66 |
| | 00000704 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00002313 | COMPRA NF 000206088 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 3.598,00 |
| | 00002314 | COMPRA NF 000206096 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 3.159,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000702 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 491,66 | |
| | 00000703 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 4.508,34 | |
| | 00000704 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000703 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 4.508,34 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002313 | COMPRA NF 000206088 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 3.598,00 | |
| | 00002314 | COMPRA NF 000206096 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 3.159,00 | |
| DATA : 10/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000705 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.139,00 |
| | 00000709 | Saque transferencia no dia | 00010 | 707,97 | |
| | 00000710 | Saque transferencia no dia | 00010 | 531,46 | |
| | 00000711 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,04 | |
| | 00000712 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,03 | |
| | 00000713 | Saque transferencia no dia | 00010 | 52.964,04 | |
| | 00000714 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.600,00 | |
| | 00000715 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00002315 | COMPRA NF 000002801 PLASTIDON INJETADOS LTDA. | 13101 | | 3.127,80 |
| | 00002550 | Prestacao de Servicos NF 000000204 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 00059 | 2.930,30 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000705 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.139,00 | |
| | 00000706 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 42.163,33 | |
| | 00000707 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 2.759,70 | |
| | 00000708 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00000709 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 707,97 |
| | 00000710 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 531,46 |
| | 00000711 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,04 |
| | 00000712 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,03 |
| | 00000713 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 52.964,04 |
| | 00000714 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.600,00 |
| | 00000715 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000706 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 42.163,33 |
| | 00000707 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 2.759,70 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002315 | COMPRA NF 000002801 PLASTIDON INJETADOS LTDA. | 00006 | 3.127,80 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002550 | Prestacao de Servicos NF 000000204 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 00006 | | 2.930,30 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000708 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| DATA : 13/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000716 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 511,33 |
| | 00000717 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 100,00 |
| | 00000718 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 7.795,00 |
| | 00000720 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.040,18 | |
| | 00000721 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.339,74 | |
| | 00002316 | COMPRA NF 000104939 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 232,26 |
| | 00002317 | COMPRA NF 000011190 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 13101 | | 410,00 |
| | 00002551 | Prestacao de Servicos NF 000000205 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 00059 | 432,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000716 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 511,33 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0038

Fls. Nº 352

Proc. Nº

Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000717 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 100.00 | |
| | 00000718 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 7.795.00 | |
| | 00000719 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8.00 |
| | 00000720 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.040.18 |
| | 00000721 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.339.74 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002316 | COMPRA NF 000104939 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 232.26 | |
| | 00002317 | COMPRA NF 000011190 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 00006 | 410.00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002551 | Prestacao de Servicos NF 000000205 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 00006 | | 432.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000719 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8.00 | |
| DATA : 14/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000723 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.364.21 | |
| | 00000724 | Saque transferencia no dia | 00010 | 300.00 | |
| | 00000725 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.700.00 | |
| | 00000726 | Saque transferencia no dia | 00010 | 607.20 | |
| 10 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000722 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4.00 |
| | 00000723 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.364.21 |
| | 00000724 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 300.00 |
| | 00000725 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.700.00 |
| | 00000726 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 607.20 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000722 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4.00 | |
| DATA : 15/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000727 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 8.815.32 |
| | 00000728 | Saque transferencia no dia | 00010 | 109.96 | |
| | 00000730 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000.00 | |
| | 00000731 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.000.00 | |
| | 00002318 | COMPRA NF 000091180 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 13101 | | 1.800.00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000727 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 8.815.32 | |
| | 00000728 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 109.96 |
| | 00000729 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 117.20 |
| | 00000730 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000.00 |
| | 00000731 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.000.00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002318 | COMPRA NF 000091180 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 00006 | 1.800.00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000729 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 117.20 | |
| DATA : 17/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000732 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 556.22 |
| | 00000734 | Saque transferencia no dia | 00010 | 81.46 | |
| | 00000735 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.494.37 | |
| | 00000736 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.100.00 | |
| | 00000737 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000.00 | |
| | 00002319 | COMPRA NF 000206880 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 10.548.00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000732 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 556.22 | |
| | 00000733 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 14.00 |
| | 00000734 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 81.46 |
| | 00000735 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.494.37 |
| | 00000736 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.100.00 |
| | 00000737 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000.00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002319 | COMPRA NF 000206880 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 10.548.00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000733 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 14.00 | |
| DATA : 20/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000738 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.326.00 |
| | 00000739 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.999.00 | |
| | 00000740 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.021.76 | |
| | 00000741 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00000742 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.360.00 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0039

Fls. Nº 353

Proc. Nº

Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002320 | COMPRA NF 000049495 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 13101 | | 21.86 |
| | 00002552 | Prestacao de Servicos NF 000000206 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 28.570,71 | |
| | 00002553 | Prestacao de Servicos NF 000000207 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00059 | 2.455,67 | |
| | 00002554 | Prestacao de Servicos NF 000000208 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00059 | 10.520,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000738 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.326,00 | |
| | 00000739 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.999,00 |
| | 00000740 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.021,76 |
| | 00000741 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00000742 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.360,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002320 | COMPRA NF 000049495 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 00006 | 21,86 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002552 | Prestacao de Servicos NF 000000206 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 28.570,71 |
| | 00002553 | Prestacao de Servicos NF 000000207 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 00006 | | 2.455,67 |
| | 00002554 | Prestacao de Servicos NF 000000208 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00006 | | 10.520,00 |
| DATA : 21/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000743 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.061,00 |
| | 00000744 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.000,00 |
| | 00000747 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.420,10 | |
| | 00000748 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00000749 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00000751 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,54 | |
| | 00002321 | COMPRA NF 000133302 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 1.596,00 |
| | 00002322 | COMPRA NF 000110280 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | 13101 | | 6.174,35 |
| | 00002323 | COMPRA NF 000133330 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 1.596,00 |
| | 00002324 | COMPRA NF 000207242 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 3.878,00 |
| | 00002555 | Prestacao de Servicos NF 000000209 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 17.570,00 | |
| | 00002798 | Saque transferencia no dia | 00010 | 551,70 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000743 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.061,00 | |
| | 00000744 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.000,00 | |
| | 00000745 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00000746 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 24,00 |
| | 00000747 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.420,10 |
| | 00000748 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00000749 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00000751 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00000752 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 11,65 |
| | 00002798 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 551,70 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002321 | COMPRA NF 000133302 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 1.596,00 | |
| | 00002322 | COMPRA NF 000110280 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | 00006 | 6.174,35 | |
| | 00002323 | COMPRA NF 000133330 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 1.596,00 | |
| | 00002324 | COMPRA NF 000207242 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 3.878,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002555 | Prestacao de Servicos NF 000000209 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 17.570,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000745 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| | 00000746 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 24,00 | |
| | 00000752 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 11,65 | |
| DATA : 22/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000753 | Saque transferencia no dia | 00010 | 470,00 | |
| | 00002556 | Prestacao de Servicos NF 000000210 M M PINHEIRO E CIA LTDA | 00059 | 1.813,50 | |
| | 00002557 | Prestacao de Servicos NF 000000211 MATOS E CUNHA LTDA | 00059 | 1.050,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000753 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 470,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002556 | Prestacao de Servicos NF 000000210 M M PINHEIRO E CIA LTDA | 00006 | | 1.813,50 |
| | 00002557 | Prestacao de Servicos NF 000000211 MATOS E CUNHA LTDA | 00006 | | 1.050,00 |
| DATA : 23/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000754 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.042,04 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022



E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 350
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000755 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 906.75 |
| | 00000756 | Saque transferencia no dia | 00010 | 170.70 | |
| | 00002325 | COMPRA NF 000233995 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA | 13101 | | 119.80 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000754 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.042.04 | |
| | 00000755 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 906.75 | |
| | 00000756 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 170.70 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002325 | COMPRA NF 000233995 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA | 00006 | 119.80 | |
| DATA : 24/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000757 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 50.000.00 |
| | 00000758 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00000760 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.200.00 | |
| | 00000761 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150.00 | |
| | 00000762 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150.00 | |
| | 00002558 | Prestacao de Servicos NF 000000212 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA | 00059 | 1.708.00 | |
| | 00002559 | Prestacao de Servicos NF 000000214 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | 00059 | 1.696.50 | |
| | 00002560 | Prestacao de Servicos NF 000000215 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00059 | 3.220.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000757 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 50.000.00 | |
| | 00000758 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| | 00000759 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 6.233.30 |
| | 00000760 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.200.00 |
| | 00000761 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150.00 |
| | 00000762 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000759 | Aplicacao Financeira | 00010 | 6.233.30 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002558 | Prestacao de Servicos NF 000000212 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA | 00006 | | 1.708.00 |
| | 00002559 | Prestacao de Servicos NF 000000214 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | 00006 | | 1.696.50 |
| | 00002560 | Prestacao de Servicos NF 000000215 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00006 | | 3.220.00 |
| DATA : 25/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002326 | COMPRA NF 000051199 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 723.61 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002326 | COMPRA NF 000051199 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 723.61 | |
| DATA : 27/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000763 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 17.570.00 |
| | 00000764 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 20.940.00 |
| | 00000766 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.220.00 |
| | 00000769 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.179.34 | |
| | 00000770 | Saque transferencia no dia | 00010 | 25.000.00 | |
| | 00000771 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000.00 | |
| | 00000772 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.000.00 | |
| | 00000773 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.800.00 | |
| | 00000774 | Saque transferencia no dia | 00010 | 253.50 | |
| | 00002327 | COMPRA NF 000049882 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 13101 | | 7.419.10 |
| | 00002328 | COMPRA NF 000207744 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 4.799.00 |
| | 00002561 | Prestacao de Servicos NF 000000216 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 20.940.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000763 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 17.570.00 | |
| | 00000764 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 20.940.00 | |
| | 00000765 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 4.550.84 | |
| | 00000766 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.220.00 | |
| | 00000767 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 24.00 |
| | 00000768 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 24.00 |
| | 00000769 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.179.34 |
| | 00000770 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 25.000.00 |
| | 00000771 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000.00 |
| | 00000772 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.000.00 |
| | 00000773 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.800.00 |
| | 00000774 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 253.50 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000765 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 4.550.84 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0041

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 355
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002327 | COMPRA NF 000049882 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00006 | 7.419.10 | |
| | 00002328 | COMPRA NF 000207744 MATEUS SUPERMERCADO S.A | 00006 | 4.799.00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002561 | Prestacao de Servicos NF 000000216 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 20.940.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000767 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 24.00 | |
| | 00000768 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 24.00 | |
| DATA : 28/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000775 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 7.436.25 |
| | 00000778 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.480.46 | |
| | 00000779 | Saque transferencia no dia | 00010 | 700.00 | |
| | 00000780 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000.00 | |
| | 00000781 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.050.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000775 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 7.436.25 | |
| | 00000776 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 1.682.49 | |
| | 00000777 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 10.00 |
| | 00000778 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.480.46 |
| | 00000779 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 700.00 |
| | 00000780 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000.00 |
| | 00000781 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.050.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000776 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 1.682.49 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000777 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 10.00 | |
| DATA : 29/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000782 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.138.81 | |
| | 00000783 | Saque transferencia no dia | 00010 | 9.000.00 | |
| | 00000784 | Saque transferencia no dia | 00010 | 977.00 | |
| | 00000785 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.900.00 | |
| | 00002329 | COMPRA NF 000207899 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 3.200.00 |
| | 00002330 | COMPRA NF 000010027 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 13101 | | 1.480.49 |
| | 00002562 | Prestacao de Servicos NF 000000217 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME | 00059 | 2.562.80 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000782 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.138.81 |
| | 00000783 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 9.000.00 |
| | 00000784 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 977.00 |
| | 00000785 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.900.00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002329 | COMPRA NF 000207899 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 3.200.00 | |
| | 00002330 | COMPRA NF 000010027 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 00006 | 1.480.49 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002562 | Prestacao de Servicos NF 000000217 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME | 00006 | | 2.562.80 |
| DATA : 30/06/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000787 | Saque transferencia no dia | 00010 | 27.79 | |
| | 00000788 | Saque transferencia no dia | 00010 | 913.73 | |
| | 00002331 | COMPRA NF 000399610 AUTO ADES PARANA S.A. | 13101 | | 8.053.50 |
| | 00002563 | Prestacao de Servicos NF 000000219 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 00059 | 912.00 | |
| | 00002564 | Prestacao de Servicos NF 000000220 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 2.925.00 | |
| | 00002565 | Prestacao de Servicos NF 000000221 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 00059 | 10.233.00 | |
| | 00002688 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 06/2022 | 16104 | | 1.013.56 |
| | 00002700 | Simples Nacional | 16105 | | 34.212.62 |
| | 00002734 | AGUA E ESGOTO | 16401 | | 174.00 |
| | 00002746 | Energia Elétrica | 16402 | | 742.60 |
| | 00002758 | Despesas com Conservação e Limpeza | 16408 | | 654.00 |
| | 00002766 | Manutencao | 16419 | | 1.287.30 |
| | 00002774 | Honorarios Contabeis | 16416 | | 600.00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000786 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6.00 |
| | 00000787 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 27.79 |
| | 00000788 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 913.73 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0042

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/06/2020

Fls. Nº 356
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002331 | COMPRA NF 000399610 AUTO ADES PARANA S.A. | 00006 | 6.053,50 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002563 | Prestacao de Servicos NF 000000219 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 00006 | | 912,00 |
| | 00002564 | Prestacao de Servicos NF 000000220 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 2.925,00 |
| | 00002565 | Prestacao de Servicos NF 000000221 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 00006 | | 10.233,00 |
| 16104 - ICMS | | | | | |
| | 00002688 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 06/2022 | 00006 | 1.013,58 | |
| 16105 - Simples Nacional | | | | | |
| | 00002700 | Simples Nacional | 00006 | 34.212,62 | |
| 16401 - Água | | | | | |
| | 00002734 | AGUA E ESGOTO | 00006 | 174,00 | |
| 16402 - Energia Elétrica | | | | | |
| | 00002746 | Energia Elétrica | 00006 | 742,60 | |
| 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00002758 | Despesas com Conservação e Limpeza | 00006 | 654,00 | |
| 16419 - Manutencao | | | | | |
| | 00002766 | Manutencao | 00006 | 1.287,30 | |
| 16416 - Honorarios Contabeis | | | | | |
| | 00002774 | Honorarios Contabeis | 00006 | 600,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000786 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 01/07/2022 | | | | | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000789 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000789 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 04/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000790 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 533,25 |
| | 00000791 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.870,00 |
| | 00000792 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 15.000,00 |
| | 00000794 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.018,93 | |
| | 00000795 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.040,17 | |
| | 00000797 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.187,69 | |
| | 00000798 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.100,00 | |
| | 00000799 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150,00 | |
| | 00000800 | Saque transferencia no dia | 00010 | 486,00 | |
| | 00000801 | Saque transferencia no dia | 00010 | 96,00 | |
| | 00000802 | Saque transferencia no dia | 00010 | 8.053,50 | |
| | 00000803 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00000804 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.524,87 | |
| | 00000805 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00000806 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00000807 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000808 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.785,00 | |
| | 00002332 | COMPRA NF 000091506 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 13101 | | 1.800,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000790 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 533,25 | |
| | 00000791 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.870,00 | |
| | 00000792 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 15.000,00 | |
| | 00000793 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000794 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.018,93 |
| | 00000795 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.040,17 |
| | 00000796 | IOF | 16660 | | 296,09 |
| | 00000797 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.187,69 |
| | 00000798 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.100,00 |
| | 00000799 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150,00 |
| | 00000800 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 486,00 |
| | 00000801 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 96,00 |
| | 00000802 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 8.053,50 |
| | 00000803 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00000804 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.524,87 |
| | 00000805 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00000806 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00000807 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000808 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.785,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002332 | COMPRA NF 000091506 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 00006 | 1.800,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0043

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 357

Proc. Nº

Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000793 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.00 | |
| 16660 - IOF | | | | | |
| | 00000796 | IOF | 00010 | 296.09 | |
| DATA : 05/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000809 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.240.00 |
| | 00000812 | Saque transferencia no dia | 00010 | 859.40 | |
| | 00002333 | COMPRA NF 000208430 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 7.211.00 |
| | 00002566 | Prestacao de Servicos NF 000000222 COMERCIAL FRANCARNES LTDA | 00059 | 3.410.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000809 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.240.00 | |
| | 00000810 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2.00 |
| | 00000811 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2.32 |
| | 00000812 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 859.40 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002333 | COMPRA NF 000208430 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 7.211.00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002566 | Prestacao de Servicos NF 000000222 COMERCIAL FRANCARNES LTDA | 00006 | | 3.410.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000810 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2.00 | |
| | 00000811 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2.32 | |
| DATA : 06/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000813 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 920.85 |
| | 00000814 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.440.00 |
| | 00000815 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 6.000.00 |
| | 00000816 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00000817 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00002334 | COMPRA NF 000011784 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 13101 | | 350.00 |
| | 00002567 | Prestacao de Servicos NF 000000223 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL | 00059 | 1.440.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000813 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 920.85 | |
| | 00000814 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.440.00 | |
| | 00000815 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 6.000.00 | |
| | 00000816 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| | 00000817 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002334 | COMPRA NF 000011784 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 00006 | 350.00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002567 | Prestacao de Servicos NF 000000223 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL | 00006 | | 1.440.00 |
| DATA : 07/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000818 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.974.49 |
| | 00000819 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.441.05 |
| | 00000820 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 10.000.00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000818 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.974.49 | |
| | 00000819 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.441.05 | |
| | 00000820 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 10.000.00 | |
| DATA : 08/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000821 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.000.00 |
| | 00000822 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 10.000.00 |
| | 00002335 | COMPRA NF 000091597 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 13101 | | 12.600.00 |
| | 00002336 | COMPRA NF 000400371 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 12.578.37 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000821 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.000.00 | |
| | 00000822 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 10.000.00 | |
| | 00000823 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 5.624.62 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000823 | Aplicacao Financeira | 00010 | 5.624.62 | |
| 11204 - RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS | | | | | |
| | 00002795 | AUMENTO DE CAPITAL DE 500.000,00 MIL REAIS TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL NO PAIS | 15551 | 500.000.00 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002335 | COMPRA NF 000091597 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 00006 | 12.600.00 | |
| | 00002336 | COMPRA NF 000400371 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 12.578.37 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0044

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 358
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15551 - Capital Social | | | | | |
| | 00002795 | AUMENTO DE CAPITAL DE 500.000,00 MIL REAIS TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL NO PAIS | 11204 | | 500.000,00 |
| DATA : 11/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000824 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.356,00 |
| | 00000826 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 840,00 |
| | 00000827 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 10.000,00 |
| | 00000829 | Saque transferencia no dia | 00010 | 706,93 | |
| | 00000830 | Saque transferencia no dia | 00010 | 531,46 | |
| | 00000831 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,04 | |
| | 00000832 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,04 | |
| | 00000833 | Saque transferencia no dia | 00010 | 915,07 | |
| | 00000834 | Saque transferencia no dia | 00010 | 48.420,20 | |
| | 00000835 | Saque transferencia no dia | 00010 | 607,20 | |
| | 00002337 | COMPRA NF 000400675 AUTO ADES PARANA S.A. | 13101 | | 38.435,58 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000824 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.356,00 | |
| | 00000825 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 5.624,64 | |
| | 00000826 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 840,00 | |
| | 00000827 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 10.000,00 | |
| | 00000828 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 12,00 |
| | 00000829 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 706,93 |
| | 00000830 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 531,46 |
| | 00000831 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,04 |
| | 00000832 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,04 |
| | 00000833 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 915,07 |
| | 00000834 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 48.420,20 |
| | 00000835 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 607,20 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000825 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 5.624,64 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002337 | COMPRA NF 000400675 AUTO ADES PARANA S.A. | 00006 | 38.435,58 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000828 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 12,00 | |
| DATA : 12/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000836 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.898,00 |
| | 00000837 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.339,74 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000836 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.898,00 | |
| | 00000837 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.339,74 |
| DATA : 13/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000838 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 541,27 |
| | 00000839 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.562,80 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000838 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 541,27 | |
| | 00000839 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.562,80 | |
| DATA : 14/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000840 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.239,50 |
| | 00000841 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.274,20 |
| | 00000842 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.137,55 |
| | 00000844 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.461,00 | |
| | 00002338 | COMPRA NF 000401179 AUTO ADES PARANA S.A. | 13101 | | 28.342,13 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000840 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.239,50 | |
| | 00000841 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.274,20 | |
| | 00000842 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.137,55 | |
| | 00000843 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00000844 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.461,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002338 | COMPRA NF 000401179 AUTO ADES PARANA S.A. | 00006 | 28.342,13 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000843 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 15/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000845 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 588,00 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0045

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 359

Proc. Nº

Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000847 | Saque transferencia no dia | 00010 | 214.27 | |
| | 00000848 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.299.05 | |
| | 00000849 | Saque transferencia no dia | 00010 | 185.70 | |
| | 00000850 | Saque transferencia no dia | 00010 | 115.50 | |
| | 00000851 | Saque transferencia no dia | 00010 | 124.00 | |
| | 00000852 | Saque transferencia no dia | 00010 | 418.76 | |
| | 00000853 | Saque transferencia no dia | 00010 | 432.48 | |
| | 00000854 | Saque transferencia no dia | 00010 | 271.46 | |
| | 00000855 | Saque transferencia no dia | 00010 | 271.46 | |
| | 00000856 | Saque transferencia no dia | 00010 | 276.13 | |
| | 00000857 | Saque transferencia no dia | 00010 | 244.24 | |
| | 00000858 | Saque transferencia no dia | 00010 | 176.85 | |
| | 00000859 | Saque transferencia no dia | 00010 | 72.92 | |
| | 00000860 | Saque transferencia no dia | 00010 | 551.91 | |
| | 00000861 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.065.01 | |
| | 00000862 | Saque transferencia no dia | 00010 | 225.88 | |
| | 00000863 | Saque transferencia no dia | 00010 | 184.20 | |
| | 00000864 | Saque transferencia no dia | 00010 | 329.04 | |
| | 00000865 | Saque transferencia no dia | 00010 | 589.59 | |
| | 00000866 | Saque transferencia no dia | 00010 | 134.09 | |
| | 00000867 | Saque transferencia no dia | 00010 | 899.50 | |
| | 00000868 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110.00 | |
| | 00000869 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.490.00 | |
| | 00000870 | Saque transferencia no dia | 00010 | 250.00 | |
| | 00000871 | Saque transferencia no dia | 00010 | 810.00 | |
| | 00000872 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500.00 | |
| | 00000873 | Saque transferencia no dia | 00010 | 353.75 | |
| | 00000874 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00000875 | Saque transferencia no dia | 00010 | 250.00 | |
| | 00000876 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.279.00 | |
| | 00000877 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100.00 | |
| | 00000878 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500.00 | |
| | 00000879 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.02 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000845 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 568.00 | |
| | 00000846 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6.00 |
| | 00000847 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 214.27 |
| | 00000848 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.299.05 |
| | 00000849 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 185.70 |
| | 00000850 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 115.50 |
| | 00000851 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 124.00 |
| | 00000852 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 418.76 |
| | 00000853 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 432.48 |
| | 00000854 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 271.46 |
| | 00000855 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 271.46 |
| | 00000856 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 276.13 |
| | 00000857 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 244.24 |
| | 00000858 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 176.85 |
| | 00000859 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 72.92 |
| | 00000860 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 551.91 |
| | 00000861 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.065.01 |
| | 00000862 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 225.88 |
| | 00000863 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 184.20 |
| | 00000864 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 329.04 |
| | 00000865 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 589.59 |
| | 00000866 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 134.09 |
| | 00000867 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 899.50 |
| | 00000868 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110.00 |
| | 00000869 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.490.00 |
| | 00000870 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 250.00 |
| | 00000871 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 810.00 |
| | 00000872 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500.00 |
| | 00000873 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 353.75 |
| | 00000874 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| | 00000875 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 250.00 |
| | 00000876 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.279.00 |
| | 00000877 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100.00 |
| | 00000878 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500.00 |
| | 00000879 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.02 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0046

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 360
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000846 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.00 | |
| DATA : 18/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000880 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.703.25 |
| | 00000881 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 912.00 |
| | 00000882 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 6.585.00 |
| | 00000883 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.925.00 |
| | 00000884 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 10.233.00 |
| | 00000886 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.015.32 | |
| | 00000887 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.428.77 | |
| | 00000888 | Saque transferencia no dia | 00010 | 113.42 | |
| | 00000890 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.496.73 | |
| | 00000891 | Saque transferencia no dia | 00010 | 250.00 | |
| | 00002339 | COMPRA NF 000012057 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 13101 | | 10.330.00 |
| | 00002340 | COMPRA NF 000018687 N.GRAF COM DE TINTAS GRAFICAS LTDA | 13101 | | 5.434.56 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000880 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.703.25 | |
| | 00000881 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 912.00 | |
| | 00000882 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 6.585.00 | |
| | 00000883 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.925.00 | |
| | 00000884 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 10.233.00 | |
| | 00000885 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4.00 |
| | 00000886 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.015.32 |
| | 00000887 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.428.77 |
| | 00000888 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 113.42 |
| | 00000889 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 117.20 |
| | 00000890 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.496.73 |
| | 00000891 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 250.00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002339 | COMPRA NF 000012057 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 00006 | 10.330.00 | |
| | 00002340 | COMPRA NF 000018687 N.GRAF COM DE TINTAS GRAFICAS LTDA | 00006 | 5.434.56 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000885 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4.00 | |
| | 00000889 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 117.20 | |
| DATA : 19/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000892 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.737.11 |
| | 00000893 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 960.00 |
| | 00000894 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.500.00 |
| | 00000896 | Saque transferencia no dia | 00010 | 70.00 | |
| | 00000897 | Saque transferencia no dia | 00010 | 220.00 | |
| | 00000898 | Saque transferencia no dia | 00010 | 400.00 | |
| | 00000899 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.067.22 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000892 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.737.11 | |
| | 00000893 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 960.00 | |
| | 00000894 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.500.00 | |
| | 00000895 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2.00 |
| | 00000896 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 70.00 |
| | 00000897 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 220.00 |
| | 00000898 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 400.00 |
| | 00000899 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.067.22 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000895 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2.00 | |
| DATA : 20/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000900 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 6.343.30 |
| | 00000901 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 483.00 |
| | 00002568 | Prestacao de Servicos NF 000000224 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00059 | 2.427.40 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000900 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 6.343.30 | |
| | 00000901 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 483.00 | |
| | 00000902 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2.00 |
| | 00000903 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6.50 |
| | 00000904 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6.00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002568 | Prestacao de Servicos NF 000000224 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00006 | | 2.427.40 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0047

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 361
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000902 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2.00 | |
| | 00000903 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.50 | |
| | 00000904 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.00 | |
| DATA : 21/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000905 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 650.00 |
| | 00000906 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 846.00 |
| | 00000907 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 776.00 |
| | 00000908 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.000.00 |
| | 00000910 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110.54 | |
| | 00000911 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110.54 | |
| | 00000912 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110.54 | |
| | 00000913 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.000.00 | |
| | 00000914 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.700.00 | |
| | 00002341 | COMPRA NF. 000010087 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 13101 | | 535.50 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000905 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 650.00 | |
| | 00000906 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 846.00 | |
| | 00000907 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 776.00 | |
| | 00000908 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.000.00 | |
| | 00000909 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2.00 |
| | 00000910 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110.54 |
| | 00000911 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110.54 |
| | 00000912 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110.54 |
| | 00000913 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.000.00 |
| | 00000914 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.700.00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002341 | COMPRA NF. 000010087 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 00006 | 535.50 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000909 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2.00 | |
| DATA : 22/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000915 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.600.00 |
| | 00000916 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.176.58 |
| | 00000917 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.094.00 |
| | 00000918 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.796.00 |
| | 00000919 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 468.00 |
| | 00000922 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.171.81 | |
| | 00000923 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.730.00 | |
| | 00000924 | Saque transferencia no dia | 00010 | 797.00 | |
| | 00000925 | Saque transferencia no dia | 00010 | 745.00 | |
| | 00000926 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.622.00 | |
| | 00000927 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000.00 | |
| | 00000928 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000.00 | |
| | 00002342 | COMPRA NF. 000091837 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 13101 | | 12.600.00 |
| | 00002569 | Prestacao de Servicos NF 000000225 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | 00059 | 702.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000915 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.600.00 | |
| | 00000916 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.176.58 | |
| | 00000917 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.094.00 | |
| | 00000918 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.796.00 | |
| | 00000919 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 468.00 | |
| | 00000920 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6.00 |
| | 00000921 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6.00 |
| | 00000922 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.171.81 |
| | 00000923 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.730.00 |
| | 00000924 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 797.00 |
| | 00000925 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 745.00 |
| | 00000926 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.622.00 |
| | 00000927 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000.00 |
| | 00000928 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000.00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002342 | COMPRA NF. 000091837 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA | 00006 | 12.600.00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002569 | Prestacao de Servicos NF 000000225 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | 00006 | | 702.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000920 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.00 | |
| | 00000921 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.00 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022



E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 362

Proc. Nº

Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA : 25/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000929 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.015,60 |
| | 00000931 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.179,34 | |
| | 00000932 | Saque transferencia no dia | 00010 | 400,00 | |
| | 00000933 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.101,00 | |
| | 00000934 | Saque transferencia no dia | 00010 | 300,00 | |
| | 00000935 | Saque transferencia no dia | 00010 | 424,00 | |
| | 00000936 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000929 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.015,60 | |
| | 00000930 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000931 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.179,34 |
| | 00000932 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 400,00 |
| | 00000933 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.101,00 |
| | 00000934 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 300,00 |
| | 00000935 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 424,00 |
| | 00000936 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000930 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 26/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000937 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.915,62 |
| | 00000938 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 70.000,00 |
| | 00000939 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 30.000,00 |
| | 00000942 | Saque transferencia no dia | 00010 | 197,00 | |
| | 00000944 | Saque transferencia no dia | 00010 | 80,00 | |
| | 00000945 | Saque transferencia no dia | 00010 | 120,00 | |
| | 00000946 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00000947 | Saque transferencia no dia | 00010 | 60,00 | |
| | 00000948 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00000949 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600,00 | |
| | 00002343 | COMPRA NF 000010577 Reinos Ind?stria E Com?rcio Ltda | 13101 | | 867,30 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000937 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.915,62 | |
| | 00000938 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 70.000,00 | |
| | 00000939 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 30.000,00 | |
| | 00000940 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000941 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00000942 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 197,00 |
| | 00000943 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 59.163,00 |
| | 00000944 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 80,00 |
| | 00000945 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 120,00 |
| | 00000946 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00000947 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 60,00 |
| | 00000948 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| | 00000949 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000943 | Aplicacao Financeira | 00010 | 59.163,00 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002343 | COMPRA NF 000010577 Reinos Ind?stria E Com?rcio Ltda | 00006 | 867,30 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000940 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| | 00000941 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 27/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000950 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.819,17 |
| | 00000952 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 600,00 |
| | 00000953 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 500,00 |
| | 00000954 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.213,70 |
| | 00000955 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.430,00 |
| | 00000956 | Saque transferencia no dia | 00010 | 75.300,23 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000950 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.819,17 | |
| | 00000951 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 59.163,05 | |
| | 00000952 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 600,00 | |
| | 00000953 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 500,00 | |
| | 00000954 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.213,70 | |
| | 00000955 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.430,00 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0049

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/06/2020

Fls. Nº 363

Proc. Nº

Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000956 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 75.300,23 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000951 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 59.163,05 |
| DATA : 29/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002344 | COMPRA NF 000402989 AUTO ADES PARANA S.A. | 13101 | | 75.273,65 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000957 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002344 | COMPRA NF 000402989 AUTO ADES PARANA S.A. | 00006 | 75.273,65 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000957 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| DATA : 31/07/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002689 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 07/2022 | 16104 | | 6.939,31 |
| | 00002701 | Simples Nacional | 16105 | | 788,64 |
| | 00002735 | AGUA E ESGOTO | 16401 | | 174,00 |
| | 00002747 | Energia Elétrica | 16402 | | 796,00 |
| | 00002759 | Despesas com Conservação e Limpeza | 16408 | | 422,50 |
| | 00002775 | Honorarios Contabeis | 16416 | | 600,00 |
| 16104 - ICMS | | | | | |
| | 00002689 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 07/2022 | 00006 | 6.939,31 | |
| 16105 - Simples Nacional | | | | | |
| | 00002701 | Simples Nacional | 00006 | 788,64 | |
| 16401 - Água | | | | | |
| | 00002735 | AGUA E ESGOTO | 00006 | 174,00 | |
| 16402 - Energia Elétrica | | | | | |
| | 00002747 | Energia Elétrica | 00006 | 796,00 | |
| 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00002759 | Despesas com Conservação e Limpeza | 00006 | 422,50 | |
| 16416 - Honorarios Contabeis | | | | | |
| | 00002775 | Honorarios Contabeis | 00006 | 600,00 | |
| DATA : 01/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000958 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.256,70 |
| | 00000959 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00000960 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00000961 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00000962 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00000963 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00000964 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00000965 | Saque transferencia no dia | 00010 | 80,00 | |
| | 00002570 | Prestacao de Servicos NF 000000226 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 00059 | 885,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000958 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.256,70 | |
| | 00000959 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00000960 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00000961 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00000962 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00000963 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00000964 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00000965 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 80,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002570 | Prestacao de Servicos NF 000000226 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 00006 | | 885,00 |
| DATA : 02/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000966 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 20.000,00 |
| | 00000967 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 987,00 |
| | 00000970 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.603,89 | |
| | 00000971 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00002571 | Prestacao de Servicos NF 000000227 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 821,00 | |
| | 00002572 | Prestacao de Servicos NF 000000228 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00059 | 1.061,00 | |
| | 00002573 | Prestacao de Servicos NF 000000229 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 1.711,50 | |
| | 00002574 | Prestacao de Servicos NF 000000230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00059 | 360,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000966 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 20.000,00 | |
| | 00000967 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 987,00 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0050

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 360
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000968 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 10.00 |
| | 00000969 | IOF | 16660 | | 404.09 |
| | 00000970 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.603.89 |
| | 00000971 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002571 | Prestacao de Servicos NF 000000227 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 821.00 |
| | 00002572 | Prestacao de Servicos NF 000000228 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00006 | | 1.061.00 |
| | 00002573 | Prestacao de Servicos NF 000000229 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 1.711.50 |
| | 00002574 | Prestacao de Servicos NF 000000230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 00006 | | 360.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000968 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 10.00 | |
| 16660 - IOF | | | | | |
| | 00000969 | IOF | 00010 | 404.09 | |
| DATA : 03/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000972 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.524.50 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000972 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.524.50 | |
| | 00000973 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 591.91 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000973 | Aplicacao Financeira | 00010 | 591.91 | |
| DATA : 04/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000974 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.116.00 |
| | 00000976 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000.00 | |
| | 00000977 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000.00 | |
| | 00000978 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000.00 | |
| | 00000979 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.000.00 | |
| | 00000980 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000.00 | |
| | 00002345 | COMPRA NF 000211230 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 1.843.00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000974 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.116.00 | |
| | 00000975 | Resgate da Aplicacao Financeira | 00455 | 591.92 | |
| | 00000976 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000.00 |
| | 00000977 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000.00 |
| | 00000978 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000.00 |
| | 00000979 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.000.00 |
| | 00000980 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00000975 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 591.92 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002345 | COMPRA NF 000211230 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 1.843.00 | |
| DATA : 05/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000981 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.981.25 |
| | 00000983 | Saque transferencia no dia | 00010 | 905.10 | |
| | 00000984 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500.00 | |
| | 00000985 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.120.00 | |
| | 00000986 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.150.00 | |
| | 00000987 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.187.00 | |
| | 00000988 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000.00 | |
| | 00000989 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000.00 | |
| | 00000990 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.060.00 | |
| | 00002346 | COMPRA NF 000012583 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 13101 | | 9.500.00 |
| | 00002575 | Prestacao de Servicos NF 000000231 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00059 | 7.890.00 | |
| | 00002576 | Prestacao de Servicos NF 000000232 TRAJANO E VIANA LTDA - EPP | 00059 | 1.260.00 | |
| | 00002577 | Prestacao de Servicos NF 000000233 RURAL PECAS LTDA | 00059 | 2.014.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000981 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.981.25 | |
| | 00000982 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6.00 |
| | 00000983 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 905.10 |
| | 00000984 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500.00 |
| | 00000985 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.120.00 |
| | 00000986 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.150.00 |
| | 00000987 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.187.00 |
| | 00000988 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000.00 |
| | 00000989 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000.00 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0051

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 365
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00000990 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.060.00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002346 | COMPRA NF 000012583 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 00006 | 9.500.00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002575 | Prestacao de Servicos NF 000000231 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00006 | | 7.890.00 |
| | 00002576 | Prestacao de Servicos NF 000000232 TRAJANO E VIANA LTDA - EPP | 00006 | | 1.260.00 |
| | 00002577 | Prestacao de Servicos NF 000000233 RURAL PECAS LTDA | 00006 | | 2.014.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000982 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.00 | |
| DATA : 08/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00000991 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 670.00 |
| | 00000993 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000.00 | |
| | 00000994 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.665.22 | |
| | 00000995 | Saque transferencia no dia | 00010 | 60.00 | |
| | 00000996 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100.00 | |
| | 00000997 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.300.00 | |
| | 00000998 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50.00 | |
| | 00000999 | Saque transferencia no dia | 00010 | 219.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00000991 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 670.00 | |
| | 00000992 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2.00 |
| | 00000993 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000.00 |
| | 00000994 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.665.22 |
| | 00000995 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 60.00 |
| | 00000996 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100.00 |
| | 00000997 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.300.00 |
| | 00000998 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50.00 |
| | 00000999 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 219.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00000992 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2.00 | |
| DATA : 09/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001000 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 20.000.00 |
| | 00001001 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 335.019.00 |
| | 00001002 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 200.000.00 |
| | 00001003 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 10.000.00 |
| | 00001004 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 9.999.00 |
| | 00001005 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 40.000.00 |
| | 00001006 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 400.00 |
| | 00001008 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00001009 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000.00 | |
| | 00001010 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.200.00 | |
| | 00001011 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.650.00 | |
| | 00001012 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150.000.00 | |
| | 00001013 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100.000.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001000 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 20.000.00 | |
| | 00001001 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 335.019.00 | |
| | 00001002 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 200.000.00 | |
| | 00001003 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 10.000.00 | |
| | 00001004 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 9.999.00 | |
| | 00001005 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 40.000.00 | |
| | 00001006 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 400.00 | |
| | 00001007 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 315.602.85 |
| | 00001008 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| | 00001009 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000.00 |
| | 00001010 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.200.00 |
| | 00001011 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.650.00 |
| | 00001012 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150.000.00 |
| | 00001013 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100.000.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001007 | Aplicacao Financeira | 00010 | 315.602.85 | |
| DATA : 10/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001014 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.206.17 |
| | 00001015 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 200.000.00 |
| | 00001017 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.150.00 |
| | 00001018 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.380.00 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0052

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 366
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001019 | Saque transferencia no dia | 00010 | 713.17 | |
| | 00001020 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496.04 | |
| | 00001021 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496.04 | |
| | 00001022 | Saque transferencia no dia | 00010 | 531.46 | |
| | 00001023 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.537.55 | |
| | 00001024 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.743.93 | |
| | 00001025 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.531.00 | |
| | 00001026 | Saque transferencia no dia | 00010 | 49.918.55 | |
| | 00001027 | Saque transferencia no dia | 00010 | 80.441.97 | |
| | 00001028 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.700.00 | |
| | 00001029 | Saque transferencia no dia | 00010 | 166.271.25 | |
| | 00001030 | Saque transferencia no dia | 00010 | 445.00 | |
| | 00001031 | Saque transferencia no dia | 00010 | 300.00 | |
| | 00001032 | Saque transferencia no dia | 00010 | 545.00 | |
| | 00001033 | Saque transferencia no dia | 00010 | 20.000.00 | |
| | 00001034 | Saque transferencia no dia | 00010 | 770.00 | |
| | 00002347 | COMPRA NF 000135743 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 21.747.00 |
| | 00002348 | COMPRA NF 000010150 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 13101 | | 1.663.20 |
| | 00002578 | Prestacao de Servicos NF 000000234 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00059 | 2.860.00 | |
| | 00002579 | Prestacao de Servicos NF 000000235 MATOS E CUNHA LTDA | 00059 | 2.820.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001014 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.206.17 | |
| | 00001015 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 200.000.00 | |
| | 00001016 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 131.704.79 | |
| | 00001017 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.150.00 | |
| | 00001018 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.380.00 | |
| | 00001019 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 713.17 |
| | 00001020 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496.04 |
| | 00001021 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496.04 |
| | 00001022 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 531.46 |
| | 00001023 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.537.55 |
| | 00001024 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.743.93 |
| | 00001025 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.531.00 |
| | 00001026 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 49.918.55 |
| | 00001027 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 80.441.97 |
| | 00001028 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.700.00 |
| | 00001029 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 166.271.25 |
| | 00001030 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 445.00 |
| | 00001031 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 300.00 |
| | 00001032 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 545.00 |
| | 00001033 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 20.000.00 |
| | 00001034 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 770.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001016 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 131.704.79 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002347 | COMPRA NF 000135743 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 21.747.00 | |
| | 00002348 | COMPRA NF 000010150 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 00006 | 1.663.20 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002578 | Prestacao de Servicos NF 000000234 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | | 2.860.00 |
| | 00002579 | Prestacao de Servicos NF 000000235 MATOS E CUNHA LTDA | 00006 | | 2.820.00 |
| DATA 11/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001035 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.875.20 |
| | 00001036 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.800.00 |
| | 00001038 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.00 | |
| | 00001039 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50.000.00 | |
| | 00001040 | Saque transferencia no dia | 00010 | 40.000.00 | |
| | 00001041 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.000.00 | |
| | 00001042 | Saque transferencia no dia | 00010 | 45.000.00 | |
| | 00002349 | COMPRA NF 000135765 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 21.747.00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001035 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.875.20 | |
| | 00001036 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.800.00 | |
| | 00001037 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 143.334.80 | |
| | 00001038 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.00 |
| | 00001039 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50.000.00 |
| | 00001040 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 40.000.00 |
| | 00001041 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.000.00 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0053

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 367

Proc. Nº

Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001042 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 45.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001037 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 143.334,80 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002349 | COMPRA NF 000135765 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 21.747,00 | |
| DATA : 12/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001043 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 40.564,03 |
| | 00001044 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 500,00 |
| | 00001045 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 195,00 |
| | 00001046 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.339,74 | |
| | 00001047 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50.000,00 | |
| | 00002580 | Prestacao de Servicos NF 000000236 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | 00059 | 660,80 | |
| | 00002581 | Prestacao de Servicos NF 000000237 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | 00059 | 1.300,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001043 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 40.564,03 | |
| | 00001044 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 500,00 | |
| | 00001045 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 195,00 | |
| | 00001046 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.339,74 |
| | 00001047 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50.000,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002580 | Prestacao de Servicos NF 000000236 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | 00006 | | 660,80 |
| | 00002581 | Prestacao de Servicos NF 000000237 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | 00006 | | 1.300,00 |
| DATA : 15/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001048 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.425,33 |
| | 00001050 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.665,21 | |
| | 00001051 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,00 | |
| | 00001052 | Saque transferencia no dia | 00010 | 20.000,00 | |
| | 00001053 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00001054 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.688,00 | |
| | 00002350 | COMPRA NF 000004378 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP | 13101 | | 2.400,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001048 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.425,33 | |
| | 00001049 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00001050 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.665,21 |
| | 00001051 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,00 |
| | 00001052 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 20.000,00 |
| | 00001053 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| | 00001054 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.688,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002350 | COMPRA NF 000004378 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP | 00006 | 2.400,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001049 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| DATA : 16/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001055 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 804,18 |
| | 00001056 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 624,00 |
| | 00001057 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 30.000,00 |
| | 00001060 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.117,73 | |
| | 00001061 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.300,00 | |
| | 00001062 | Saque transferencia no dia | 00010 | 607,20 | |
| | 00002351 | COMPRA NF 000012827 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 13101 | | 3.375,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001055 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 804,18 | |
| | 00001056 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 624,00 | |
| | 00001057 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 30.000,00 | |
| | 00001058 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 12,00 |
| | 00001059 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 117,20 |
| | 00001060 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.117,73 |
| | 00001061 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.300,00 |
| | 00001062 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 607,20 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002351 | COMPRA NF 000012827 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 00006 | 3.375,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001058 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 12,00 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0054

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 368
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001059 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 117.20 | |
| DATA : 17/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001063 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.100.50 |
| | 00001064 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 20.000.00 |
| | 00001065 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.955.16 |
| | 00002352 | COMPRA NF 000041776 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | 13101 | | 1.716.14 |
| | 00002353 | COMPRA NF 000405128 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 119.092.47 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001063 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.100.50 | |
| | 00001064 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 20.000.00 | |
| | 00001065 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.955.16 | |
| | 00001066 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 5.207.12 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001066 | Aplicacao Financeira | 00010 | 5.207.12 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002352 | COMPRA NF 000041776 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | 00006 | 1.716.14 | |
| | 00002353 | COMPRA NF 000405128 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 119.092.47 | |
| DATA : 18/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001067 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 294.36 |
| | 00001068 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 7.890.00 |
| | 00001069 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 153.00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001067 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 294.36 | |
| | 00001068 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 7.890.00 | |
| | 00001069 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 153.00 | |
| | 00001070 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 8.337.36 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001070 | Aplicacao Financeira | 00010 | 8.337.36 | |
| DATA : 19/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001071 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 15.004.55 |
| | 00001073 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.115.00 | |
| | 00001074 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.250.00 | |
| | 00001075 | Saque transferencia no dia | 00010 | 797.00 | |
| | 00001076 | Saque transferencia no dia | 00010 | 745.00 | |
| | 00001077 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001071 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 15.004.55 | |
| | 00001072 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 10.597.55 |
| | 00001073 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.115.00 |
| | 00001074 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.250.00 |
| | 00001075 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 797.00 |
| | 00001076 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 745.00 |
| | 00001077 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001072 | Aplicacao Financeira | 00010 | 10.597.55 | |
| DATA : 22/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001078 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.524.50 |
| | 00001079 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 12.312.15 |
| | 00001080 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 12.410.20 |
| | 00001081 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.037.90 |
| | 00001082 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.000.45 |
| | 00001083 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 30.303.00 |
| | 00001085 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110.54 | |
| | 00001086 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110.54 | |
| | 00001087 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110.54 | |
| | 00001089 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000.00 | |
| | 00001090 | Saque transferencia no dia | 00010 | 30.000.00 | |
| | 00001091 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000.00 | |
| | 00001092 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000.00 | |
| | 00001093 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.700.00 | |
| | 00002354 | COMPRA NF 000012974 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 13101 | | 2.050.00 |
| | 00002355 | COMPRA NF 000405684 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 166.271.25 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001078 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.524.50 | |
| | 00001079 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 12.312.15 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0055

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 369

Proc. Nº

Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001080 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 12.410,20 | |
| | 00001081 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.037,90 | |
| | 00001082 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.000,45 | |
| | 00001083 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 30.303,00 | |
| | 00001084 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001085 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00001086 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00001087 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,54 |
| | 00001088 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 11.554,58 |
| | 00001089 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00001090 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 30.000,00 |
| | 00001091 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| | 00001092 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| | 00001093 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.700,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001088 | Aplicacao Financeira | 00010 | 11.554,58 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002354 | COMPRA NF 000012974 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 00006 | 2.050,00 | |
| | 00002355 | COMPRA NF 000405684 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 166.271,25 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001084 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 23/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001098 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 936,00 |
| | 00001100 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50.000,00 | |
| | 00001101 | Saque transferencia no dia | 00010 | 25.000,00 | |
| | 00002356 | COMPRA NF 000405795 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 110.847,50 |
| | 00002357 | COMPRA NF 000011399 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP | 13101 | | 4.665,80 |
| | 00002358 | COMPRA NF 000008110 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001094 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 5.207,21 | |
| | 00001095 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 8.337,45 | |
| | 00001096 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 10.597,62 | |
| | 00001097 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 11.554,60 | |
| | 00001098 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 936,00 | |
| | 00001099 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001100 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50.000,00 |
| | 00001101 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 25.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001094 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 5.207,21 |
| | 00001095 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 8.337,45 |
| | 00001096 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 10.597,62 |
| | 00001097 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 11.554,60 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002356 | COMPRA NF 000405795 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 110.847,50 | |
| | 00002357 | COMPRA NF 000011399 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP | 00006 | 4.665,80 | |
| | 00002358 | COMPRA NF 000008110 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001099 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 24/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001102 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.991,49 |
| | 00001103 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 802,50 |
| | 00001104 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 116,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001102 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.991,49 | |
| | 00001103 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 802,50 | |
| | 00001104 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 116,00 | |
| DATA : 25/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001105 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.970,16 |
| | 00001106 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 228,00 |
| | 00001107 | Saque transferencia no dia | 00010 | 585,17 | |
| | 00001108 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.179,34 | |
| | 00002359 | COMPRA NF 000002527 RAFAEL BICA RIBAS | 13101 | | 4.200,00 |
| | 00002360 | COMPRA NF 000008123 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0056

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 370
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001105 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.970,16 | |
| | 00001106 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 228,00 | |
| | 00001107 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 585,17 |
| | 00001108 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.179,34 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002359 | COMPRA NF 000002527 RAFAEL BICA RIBAS | 00006 | 4.200,00 | |
| | 00002360 | COMPRA NF 000008123 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100,00 | |
| DATA : 26/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001109 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.702,25 |
| | 00001110 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 80.000,00 |
| | 00001111 | Saque transferencia no dia | 00010 | 35.000,00 | |
| | 00001112 | Saque transferencia no dia | 00010 | 40.000,00 | |
| | 00001113 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001114 | Saque transferencia no dia | 00010 | 9.000,00 | |
| | 00001115 | Saque transferencia no dia | 00010 | 960,00 | |
| | 00001116 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001117 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00002361 | COMPRA NF 000406191 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 76.353,38 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001109 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.702,25 | |
| | 00001110 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 80.000,00 | |
| | 00001111 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 35.000,00 |
| | 00001112 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 40.000,00 |
| | 00001113 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001114 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 9.000,00 |
| | 00001115 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 960,00 |
| | 00001116 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001117 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002361 | COMPRA NF 000406191 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 76.353,38 | |
| DATA : 27/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002583 | Prestacao de Servicos NF 000000240 ALMEIDA & MELO LTDA | 00059 | 750,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002583 | Prestacao de Servicos NF 000000240 ALMEIDA & MELO LTDA | 00006 | | 750,00 |
| DATA : 29/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001118 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.000,00 |
| | 00001121 | Saque transferencia no dia | 00010 | 300,00 | |
| | 00001122 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00001123 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600,00 | |
| | 00001124 | Saque transferencia no dia | 00010 | 80,00 | |
| | 00001125 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00002362 | COMPRA NF 000008133 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100,00 |
| | 00002584 | Prestacao de Servicos NF 000000241 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00059 | 1.606,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001118 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.000,00 | |
| | 00001119 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00001120 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,80 |
| | 00001121 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 300,00 |
| | 00001122 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00001123 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600,00 |
| | 00001124 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 80,00 |
| | 00001125 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002362 | COMPRA NF 000008133 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002584 | Prestacao de Servicos NF 000000241 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00006 | | 1.606,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001119 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| | 00001120 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,80 | |
| DATA : 30/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001126 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 65.000,00 |
| | 00001127 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 562,50 |
| | 00001128 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 150,00 |
| | 00001132 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0057

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 371
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001133 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00001134 | Saque transferencia no dia | 00010 | 11.000,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001126 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 65.000,00 | |
| | 00001127 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 562,50 | |
| | 00001128 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 150,00 | |
| | 00001129 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 10,00 |
| | 00001130 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,80 |
| | 00001131 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 5.821,67 |
| | 00001132 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00001133 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00001134 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 11.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001131 | Aplicacao Financeira | 00010 | 5.821,67 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001129 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 10,00 | |
| | 00001130 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,80 | |
| DATA : 31/08/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001135 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 692,11 |
| | 00001136 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.707,84 |
| | 00001138 | Saque transferencia no dia | 00010 | 575,00 | |
| | 00001139 | Saque transferencia no dia | 00010 | 400,00 | |
| | 00002363 | COMPRA NF 000008143 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100,00 |
| | 00002690 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 08/2022 | 16104 | | 177,10 |
| | 00002702 | Simples Nacional | 16105 | | 2.574,24 |
| | 00002714 | SALARIOS E ORDENADOS 08/2022 | 15001 | | 1.337,68 |
| | 00002720 | INSS 08/2022 | 15101 | | 112,32 |
| | 00002725 | FGTS 08/2022 | 15103 | | 116,00 |
| | 00002736 | AGUA E ESGOTO | 16401 | | 174,00 |
| | 00002748 | Energia Elétrica | 16402 | | 780,00 |
| | 00002760 | Despesas com Conservação e Limpeza | 16408 | | 542,66 |
| | 00002776 | Honorarios Contabeis | 16416 | | 600,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001135 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 692,11 | |
| | 00001136 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.707,84 | |
| | 00001137 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 3.424,95 |
| | 00001138 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 575,00 |
| | 00001139 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 400,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001137 | Aplicacao Financeira | 00010 | 3.424,95 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002363 | COMPRA NF 000008143 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100,00 | |
| 15001 - Salários a pagar | | | | | |
| | 00002707 | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | multi-crédito | 112,32 | |
| | 00002707 | Valor referente salarios a pagar no periodo | multi-débito | | 1.450,00 |
| | 00002714 | SALARIOS E ORDENADOS 08/2022 | 00006 | 1.337,68 | |
| 15101 - INSS a Recolher | | | | | |
| | 00002707 | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | multi-débito | | 112,32 |
| | 00002720 | INSS 08/2022 | 00006 | 112,32 | |
| 15103 - FGTS a Recolher | | | | | |
| | 00002707 | Valor referente FGTS no periodo | multi-débito | | 116,00 |
| | 00002725 | FGTS 08/2022 | 00006 | 116,00 | |
| 16104 - ICMS | | | | | |
| | 00002690 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 08/2022 | 00006 | 177,10 | |
| 16105 - Simples Nacional | | | | | |
| | 00002702 | Simples Nacional | 00006 | 2.574,24 | |
| 16301 - Salários | | | | | |
| | 00002707 | Valor referente salários no periodo conforme folha de pagamento | multi-crédito | 1.450,00 | |
| 16314 - FGTS | | | | | |
| | 00002707 | Valor referente FGTS no periodo | multi-crédito | 116,00 | |
| 16401 - Água | | | | | |
| | 00002736 | AGUA E ESGOTO | 00006 | 174,00 | |
| 16402 - Energia Elétrica | | | | | |
| | 00002748 | Energia Elétrica | 00006 | 780,00 | |
| 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00002760 | Despesas com Conservação e Limpeza | 00006 | 542,66 | |
| 16416 - Honorários Contabeis | | | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0058

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 372
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002776 | Honorarios Contabeis | 00006 | 600.00 | |
| DATA : 01/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001140 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 7.303.52 |
| | 00001144 | Saque transferencia no dia | 00010 | 13.164.38 | |
| | 00001145 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100.00 | |
| | 00001146 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000.00 | |
| | 00002364 | COMPRA NF 000052213 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 1.716.83 |
| | 00002585 | Prestacao de Servicos NF 000000242 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | 00059 | 832.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001140 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 7.303.52 | |
| | 00001141 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 5.821.70 | |
| | 00001142 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 2.152.76 | |
| | 00001143 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 13.60 |
| | 00001144 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 13.164.38 |
| | 00001145 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100.00 |
| | 00001146 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001141 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 5.821.70 |
| | 00001142 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 2.152.76 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002364 | COMPRA NF 000052213 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 1.716.83 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002585 | Prestacao de Servicos NF 000000242 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | 00006 | | 832.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001143 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 13.60 | |
| DATA : 02/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001148 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 325.00 |
| | 00001149 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 234.00 |
| | 00001152 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.320.83 | |
| | 00001153 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000.00 | |
| | 00001154 | Saque transferencia no dia | 00010 | 16.000.00 | |
| | 00001155 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00001156 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500.00 | |
| | 00001157 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.800.00 | |
| | 00001158 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500.00 | |
| | 00001159 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00001160 | Saque transferencia no dia | 00010 | 140.00 | |
| | 00002365 | COMPRA NF 000008162 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100.00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001147 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 1.272.21 | |
| | 00001148 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 325.00 | |
| | 00001149 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 234.00 | |
| | 00001150 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4.00 |
| | 00001151 | IOF | 16660 | | 580.82 |
| | 00001152 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.320.83 |
| | 00001153 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000.00 |
| | 00001154 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 16.000.00 |
| | 00001155 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| | 00001156 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500.00 |
| | 00001157 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.800.00 |
| | 00001158 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500.00 |
| | 00001159 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| | 00001160 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 140.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001147 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 1.272.21 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002365 | COMPRA NF 000008162 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100.00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001150 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4.00 | |
| 16660 - IOF | | | | | |
| | 00001151 | IOF | 00010 | 580.82 | |
| DATA : 05/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001161 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 660.80 |
| | 00001163 | Saque transferencia no dia | 00010 | 700.00 | |
| | 00001164 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0059

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 373
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001165 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200.00 | |
| | 00001166 | Saque transferencia no dia | 00010 | 540.00 | |
| | 00001167 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200.00 | |
| | 00001168 | Saque transferencia no dia | 00010 | 400.00 | |
| | 00001169 | Saque transferencia no dia | 00010 | 670.00 | |
| | 00001170 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00001171 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000.00 | |
| | 00001172 | Saque transferencia no dia | 00010 | 400.00 | |
| | 00001173 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.100.00 | |
| | 00002586 | Prestacao de Servicos NF 000000244 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 00059 | 1.247.40 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001161 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 660.80 | |
| | 00001162 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6.00 |
| | 00001163 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 700.00 |
| | 00001164 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| | 00001165 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200.00 |
| | 00001166 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 540.00 |
| | 00001167 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200.00 |
| | 00001168 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 400.00 |
| | 00001169 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 670.00 |
| | 00001170 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| | 00001171 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000.00 |
| | 00001172 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 400.00 |
| | 00001173 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.100.00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002586 | Prestacao de Servicos NF 000000244 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 00006 | | 1.247.40 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001162 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.00 | |
| DATA : 06/09/2022 | | | | | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001174 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001174 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2.00 | |
| DATA : 08/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001175 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.575.00 |
| | 00001176 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500.00 | |
| | 00001177 | Saque transferencia no dia | 00010 | 90.00 | |
| | 00002366 | COMPRA NF 000000680 ART-FLEXO MAQUINAS LTDA | 13101 | | 5.080.00 |
| | 00002367 | COMPRA NF 000008172 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100.00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001175 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.575.00 | |
| | 00001176 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500.00 |
| | 00001177 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 90.00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002366 | COMPRA NF 000000680 ART-FLEXO MAQUINAS LTDA | 00006 | 5.080.00 | |
| | 00002367 | COMPRA NF 000008172 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100.00 | |
| DATA : 09/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001178 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.149.42 |
| | 00001181 | Saque transferencia no dia | 00010 | 11.000.00 | |
| | 00002368 | COMPRA NF 000407556 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 13.151.13 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001178 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.149.42 | |
| | 00001179 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2.00 |
| | 00001180 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6.00 |
| | 00001181 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 11.000.00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002368 | COMPRA NF 000407556 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 13.151.13 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001179 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2.00 | |
| | 00001180 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.00 | |
| DATA : 12/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001183 | Saque transferencia no dia | 00010 | 713.27 | |
| | 00001184 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496.04 | |
| | 00001185 | Saque transferencia no dia | 00010 | 631.46 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0060

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 374

Proc. Nº

Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001186 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496.04 | |
| | 00001187 | Saque transferencia no dia | 00010 | 45.611.97 | |
| | 00001188 | Saque transferencia no dia | 00010 | 700.00 | |
| | 00001189 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500.00 | |
| | 00001190 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000.00 | |
| | 00001191 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.500.00 | |
| | 00001192 | Saque transferencia no dia | 00010 | 939.05 | |
| | 00001193 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 939.05 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001182 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 7.00 |
| | 00001183 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 713.27 |
| | 00001184 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496.04 |
| | 00001185 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 531.46 |
| | 00001186 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496.04 |
| | 00001187 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 45.611.97 |
| | 00001188 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 700.00 |
| | 00001189 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500.00 |
| | 00001190 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000.00 |
| | 00001191 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.500.00 |
| | 00001192 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 939.05 |
| | 00001193 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 939.05 | |
| | 00001194 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 0.35 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001182 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 7.00 | |
| | 00001194 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 0.35 | |
| DATA : 13/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001195 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 667.50 |
| | 00001196 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.500.00 |
| | 00001198 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.161.15 | |
| | 00002369 | COMPRA NF 000137559 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 36.427.00 |
| | 00002587 | Prestacao de Servicos NF 000000245 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | 00059 | 1.105.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001195 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 667.50 | |
| | 00001196 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.500.00 | |
| | 00001197 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6.00 |
| | 00001198 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.161.15 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002369 | COMPRA NF 000137559 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 36.427.00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002587 | Prestacao de Servicos NF 000000245 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | 00006 | | 1.105.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001197 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.00 | |
| DATA : 14/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001199 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.247.40 |
| | 00001200 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 555.00 |
| | 00001201 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 42.000.00 |
| | 00001202 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.762.00 |
| | 00001203 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 54.826.80 |
| | 00001204 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 484.50 |
| | 00001206 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.273.84 | |
| | 00001207 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600.00 | |
| | 00001208 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.000.00 | |
| | 00001209 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.000.00 | |
| | 00001210 | Saque transferencia no dia | 00010 | 20.995.00 | |
| | 00001211 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.600.00 | |
| | 00001212 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.267.00 | |
| | 00001213 | Saque transferencia no dia | 00010 | 16.000.00 | |
| | 00001214 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000.00 | |
| | 00001215 | Saque transferencia no dia | 00010 | 939.05 | |
| | 00002370 | COMPRA NF 000137564 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 36.427.00 |
| | 00002371 | COMPRA NF 000137588 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 1.812.00 |
| | 00002372 | COMPRA NF 000137592 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 1.812.00 |
| | 00002588 | Prestacao de Servicos NF 000000246 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 43.420.00 | |
| | 00002589 | Prestacao de Servicos NF 000000247 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00059 | 16.960.00 | |
| | 00002590 | Prestacao de Servicos NF 000000248 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00059 | 2.630.00 | |
| | 00002591 | Prestacao de Servicos NF 000000249 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00059 | 5.260.00 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0061

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 375
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002592 | Prestacao de Servicos NF 000000250 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00059 | 7.550,00 | |
| | 00002593 | Prestacao de Servicos NF 000000251 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00059 | 8.270,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001199 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.247,40 | |
| | 00001200 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 555,00 | |
| | 00001201 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 42.000,00 | |
| | 00001202 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.762,00 | |
| | 00001203 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 54.826,80 | |
| | 00001204 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 484,50 | |
| | 00001205 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001206 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.273,84 |
| | 00001207 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600,00 |
| | 00001208 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.000,00 |
| | 00001209 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.000,00 |
| | 00001210 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 20.996,00 |
| | 00001211 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.600,00 |
| | 00001212 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.267,00 |
| | 00001213 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 16.000,00 |
| | 00001214 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00001215 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 939,05 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002370 | COMPRA NF 000137584 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 36.427,00 | |
| | 00002371 | COMPRA NF 000137588 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 1.812,00 | |
| | 00002372 | COMPRA NF 000137592 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 1.812,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002588 | Prestacao de Servicos NF 000000246 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 43.420,00 |
| | 00002589 | Prestacao de Servicos NF 000000247 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00006 | | 16.960,00 |
| | 00002590 | Prestacao de Servicos NF 000000248 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO | 00006 | | 2.630,00 |
| | 00002591 | Prestacao de Servicos NF 000000249 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00006 | | 5.260,00 |
| | 00002592 | Prestacao de Servicos NF 000000250 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00006 | | 7.550,00 |
| | 00002593 | Prestacao de Servicos NF 000000251 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00006 | | 8.270,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001205 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 15/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001216 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.075,00 |
| | 00001217 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 8.000,00 |
| | 00001218 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 13.900,00 |
| | 00001219 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,00 | |
| | 00001222 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001223 | Saque transferencia no dia | 00010 | 450,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001216 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.075,00 | |
| | 00001217 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 8.000,00 | |
| | 00001218 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 13.900,00 | |
| | 00001219 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110,00 |
| | 00001220 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 51,30 |
| | 00001221 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 117,20 |
| | 00001222 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001223 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 450,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001220 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 51,30 | |
| | 00001221 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 117,20 | |
| DATA : 16/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001224 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.359,00 |
| | 00001225 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 17.200,00 |
| | 00001226 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 20,00 |
| | 00001227 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 800,00 |
| | 00001230 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00001231 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00001232 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |
| | 00001233 | Saque transferencia no dia | 00010 | 11.560,00 | |
| | 00001234 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00001235 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.415,00 | |
| | 00002594 | Prestacao de Servicos NF 000000252 CORREIA E FONTINELE LTDA | 00059 | 2.424,90 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0062

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 376
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001224 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.359,00 | |
| | 00001225 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 17.200,00 | |
| | 00001226 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 20,00 | |
| | 00001227 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 800,00 | |
| | 00001228 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 10,00 |
| | 00001229 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00001230 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00001231 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |
| | 00001232 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100,00 |
| | 00001233 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 11.560,00 |
| | 00001234 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00001235 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.415,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002594 | Prestacao de Servicos NF 000000252 CORREIA E FONTINELE LTDA | 00006 | | 2.424,90 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001228 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 10,00 | |
| | 00001229 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 19/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001236 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 25.638,00 |
| | 00001237 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 71.510,85 |
| | 00001238 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 250,00 |
| | 00001240 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00001241 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.000,00 | |
| | 00001242 | Saque transferencia no dia | 00010 | 19.000,00 | |
| | 00001243 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.200,00 | |
| | 00001244 | Saque transferencia no dia | 00010 | 16.000,00 | |
| | 00001245 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.000,00 | |
| | 00002595 | Prestacao de Servicos NF 000000253 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA | 00059 | 824,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001236 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 25.638,00 | |
| | 00001237 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 71.510,85 | |
| | 00001238 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 250,00 | |
| | 00001239 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001240 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00001241 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.000,00 |
| | 00001242 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 19.000,00 |
| | 00001243 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.200,00 |
| | 00001244 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 16.000,00 |
| | 00001245 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.000,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002595 | Prestacao de Servicos NF 000000253 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA | 00006 | | 824,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001239 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 20/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001246 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.139,08 |
| | 00001247 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 576,00 |
| | 00001249 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.816,69 | |
| | 00001250 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00001251 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000,00 | |
| | 00001252 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500,00 | |
| | 00001253 | Saque transferencia no dia | 00010 | 11.600,00 | |
| | 00001254 | Saque transferencia no dia | 00010 | 13.164,38 | |
| | 00002596 | Prestacao de Servicos NF 000000254 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00059 | 4.336,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001246 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.139,08 | |
| | 00001247 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 576,00 | |
| | 00001248 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00001249 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.816,69 |
| | 00001250 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00001251 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000,00 |
| | 00001252 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500,00 |
| | 00001253 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 11.600,00 |
| | 00001254 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 13.164,38 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002596 | Prestacao de Servicos NF 000000254 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00006 | | 4.336,00 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0063

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 377
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001248 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.00 | |
| DATA : 21/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001255 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 53.050.00 |
| | 00001256 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 42.050.00 |
| | 00001257 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.000.00 |
| | 00001258 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 136.00 |
| | 00001260 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.638.45 | |
| | 00001261 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.941.15 | |
| | 00001262 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.850.75 | |
| | 00001263 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110.54 | |
| | 00001264 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110.54 | |
| | 00001265 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110.54 | |
| | 00001267 | Saque transferencia no dia | 00010 | 84.00 | |
| | 00001268 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000.00 | |
| | 00001269 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00001270 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.700.00 | |
| | 00002597 | Prestacao de Servicos NF: 000000255 PRODUTOS ALIM RIBAMAR CUNHA LTDA - T | 00059 | 2.600.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001255 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 53.050.00 | |
| | 00001256 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 42.050.00 | |
| | 00001257 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.000.00 | |
| | 00001258 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 136.00 | |
| | 00001259 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 1.60 |
| | 00001260 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.638.45 |
| | 00001261 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.941.15 |
| | 00001262 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.850.75 |
| | 00001263 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110.54 |
| | 00001264 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110.54 |
| | 00001265 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110.54 |
| | 00001266 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 31.545.60 |
| | 00001267 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 84.00 |
| | 00001268 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000.00 |
| | 00001269 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| | 00001270 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.700.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001266 | Aplicacao Financeira | 00010 | 31.545.60 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002597 | Prestacao de Servicos NF: 000000255 PRODUTOS ALIM RIBAMAR CUNHA LTDA - T | 00006 | | 2.600.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001259 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 1.60 | |
| DATA : 22/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001271 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 36.300.00 |
| | 00001272 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 50.000.00 |
| | 00001273 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 910.00 |
| | 00001275 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.820.00 | |
| | 00001276 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500.00 | |
| | 00001277 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00001278 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.000.00 | |
| | 00001279 | Saque transferencia no dia | 00010 | 23.000.00 | |
| | 00002598 | Prestacao de Servicos NF: 000000256 P.C.S DA COSTA & CIA LTDA EPP | 00059 | 5.400.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001271 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 36.300.00 | |
| | 00001272 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 50.000.00 | |
| | 00001273 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 910.00 | |
| | 00001274 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2.00 |
| | 00001275 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.820.00 |
| | 00001276 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500.00 |
| | 00001277 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| | 00001278 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.000.00 |
| | 00001279 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 23.000.00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002598 | Prestacao de Servicos NF: 000000256 P.C.S DA COSTA & CIA LTDA EPP | 00006 | | 5.400.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001274 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2.00 | |
| DATA : 23/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0064

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 378

Proc. Nº

Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001280 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.672,00 |
| | 00001283 | Saque transferencia no dia | 00010 | 11.600,00 | |
| | 00002373 | COMPRA NF 000013791 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 13101 | | 2.520,00 |
| | 00002374 | COMPRA NF 000010319 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 13101 | | 1.180,47 |
| | 00002599 | Prestacao de Servicos NF 000000257 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00059 | 10.920,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001280 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.672,00 | |
| | 00001281 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00001282 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 39.954,00 |
| | 00001283 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 11.600,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001282 | Aplicacao Financeira | 00010 | 39.954,00 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002373 | COMPRA NF 000013791 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP | 00006 | 2.520,00 | |
| | 00002374 | COMPRA NF 000010319 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 00006 | 1.180,47 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002599 | Prestacao de Servicos NF 000000257 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | | 10.920,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001281 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| DATA : 24/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002600 | Prestacao de Servicos NF 000000258 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | 00059 | 2.212,00 | |
| | 00002601 | Prestacao de Servicos NF 000000259 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 00059 | 1.011,20 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002600 | Prestacao de Servicos NF 000000258 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | 00006 | | 2.212,00 |
| | 00002601 | Prestacao de Servicos NF 000000259 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 00006 | | 1.011,20 |
| DATA : 26/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001284 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 51.000,00 |
| | 00001285 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.260,00 |
| | 00001286 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 8.270,00 |
| | 00001287 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 43.420,00 |
| | 00001288 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 426,00 |
| | 00001289 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.179,34 | |
| | 00001291 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001292 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00001293 | Saque transferencia no dia | 00010 | 390,00 | |
| | 00001294 | Saque transferencia no dia | 00010 | 11.600,00 | |
| | 00002375 | COMPRA NF 000409499 AUTO ADES.PARANA S.A | 13101 | | 13.164,38 |
| | 00002602 | Prestacao de Servicos NF 000000260 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00059 | 1.168,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001284 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 51.000,00 | |
| | 00001285 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.260,00 | |
| | 00001286 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 8.270,00 | |
| | 00001287 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 43.420,00 | |
| | 00001288 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 426,00 | |
| | 00001289 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.179,34 |
| | 00001290 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 88.006,66 |
| | 00001291 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001292 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |
| | 00001293 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 390,00 |
| | 00001294 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 11.600,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001290 | Aplicacao Financeira | 00010 | 88.006,66 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002375 | COMPRA NF 000409499 AUTO ADES.PARANA S.A | 00006 | 13.164,38 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002602 | Prestacao de Servicos NF 000000260 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00006 | | 1.168,00 |
| DATA : 27/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001295 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.468,00 |
| | 00001296 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 21.000,00 |
| | 00001299 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 200.000,00 |
| | 00001300 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.265,00 |
| | 00001302 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50.000,00 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0065

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 379
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001303 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100.000,00 | |
| | 00001304 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100.000,00 | |
| | 00001305 | Saque transferencia no dia | 00010 | 14.000,00 | |
| | 00001306 | Saque transferencia no dia | 00010 | 9.900,00 | |
| | 00001307 | Saque transferencia no dia | 00010 | 9.000,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001295 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.468,00 | |
| | 00001296 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 21.000,00 | |
| | 00001297 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 31.546,10 | |
| | 00001298 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 26.632,90 | |
| | 00001299 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 200.000,00 | |
| | 00001300 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.265,00 | |
| | 00001301 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 12,00 |
| | 00001302 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50.000,00 |
| | 00001303 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100.000,00 |
| | 00001304 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100.000,00 |
| | 00001305 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 14.000,00 |
| | 00001306 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 9.900,00 |
| | 00001307 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 9.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001297 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 31.546,10 |
| | 00001298 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 26.632,90 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001301 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 12,00 | |
| DATA : 28/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001308 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 647,43 |
| | 00001311 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 446,00 |
| | 00001312 | Saque transferencia no dia | 00010 | 918,82 | |
| | 00001313 | Saque transferencia no dia | 00010 | 860,91 | |
| | 00001314 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.716,66 | |
| | 00001315 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.389,24 | |
| | 00001316 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.870,62 | |
| | 00001317 | Saque transferencia no dia | 00010 | 523,09 | |
| | 00001318 | Saque transferencia no dia | 00010 | 212,00 | |
| | 00001319 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.441,04 | |
| | 00002376 | COMPRA NF 000089498 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA | 13101 | | 212,00 |
| | 00002603 | Prestacao de Servicos NF 000000261 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA | 00059 | 2.135,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001308 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 647,43 | |
| | 00001309 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 13.321,39 | |
| | 00001310 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 11.517,56 | |
| | 00001311 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 446,00 | |
| | 00001312 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 918,82 |
| | 00001313 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 860,91 |
| | 00001314 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.716,66 |
| | 00001315 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.389,24 |
| | 00001316 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.870,62 |
| | 00001317 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 523,09 |
| | 00001318 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 212,00 |
| | 00001319 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.441,04 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001309 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 13.321,39 |
| | 00001310 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 11.517,56 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002376 | COMPRA NF 000089498 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA | 00006 | 212,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002603 | Prestacao de Servicos NF 000000261 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA | 00006 | | 2.135,00 |
| DATA : 29/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001320 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.280,00 |
| | 00001321 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 39.200,00 |
| | 00001322 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 14.810,44 |
| | 00001323 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 620,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001320 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.280,00 | |
| | 00001321 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 39.200,00 | |
| | 00001322 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 14.810,44 | |
| | 00001323 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 620,00 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0066

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 380
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001324 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4.00 |
| | 00001325 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 56.906.44 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001325 | Aplicacao Financeira | 00010 | 56.906.44 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001324 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4.00 | |
| DATA : 30/09/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001326 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 16.960.00 |
| | 00001327 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.630.00 |
| | 00001328 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 260.00 |
| | 00001329 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 40.000.00 |
| | 00001330 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 24.000.00 |
| | 00001331 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 650.00 |
| | 00001332 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 41.600.00 |
| | 00001335 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.749.00 | |
| | 00001336 | Saque transferencia no dia | 00010 | 9.600.00 | |
| | 00002691 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 09/2022 | 16104 | | 1.171.47 |
| | 00002703 | Simples Nacional | 16105 | | 11.814.69 |
| | 00002715 | SALARIOS E ORDENADOS 09/2022 | 15001 | | 1.478.73 |
| | 00002721 | INSS 09/2022 | 15101 | | 126.27 |
| | 00002726 | FGTS 09/2022 | 15103 | | 128.40 |
| | 00002737 | AGUA E ESGOTO | 16401 | | 174.00 |
| | 00002749 | Energia Elétrica | 16402 | | 733.55 |
| | 00002761 | Despesas com Conservação e Limpeza | 16408 | | 541.80 |
| | 00002767 | Manutencao | 16419 | | 500.70 |
| | 00002777 | Honorarios Contabeis | 16416 | | 600.00 |
| | 00002782 | Despesas com Cartorio | 16420 | | 356.77 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001326 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 16.960.00 | |
| | 00001327 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.630.00 | |
| | 00001328 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 260.00 | |
| | 00001329 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 40.000.00 | |
| | 00001330 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 24.000.00 | |
| | 00001331 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 650.00 | |
| | 00001332 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 41.600.00 | |
| | 00001333 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6.00 |
| | 00001334 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 113.745.00 |
| | 00001335 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.749.00 |
| | 00001336 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 9.600.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001334 | Aplicacao Financeira | 00010 | 113.745.00 | |
| 15001 - Salários a pagar | | | | | |
| | 00002708 | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | multi-crédito | 126.27 | |
| | 00002708 | Valor referente salarios a pagar no periodo | multi-débito | | 1.605.00 |
| | 00002715 | SALARIOS E ORDENADOS 09/2022 | 00006 | 1.478.73 | |
| 15101 - INSS a Recolher | | | | | |
| | 00002708 | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | multi-débito | | 126.27 |
| | 00002721 | INSS 09/2022 | 00006 | 126.27 | |
| 15103 - FGTS a Recolher | | | | | |
| | 00002708 | Valor referente FGTS no periodo | multi-débito | | 128.40 |
| | 00002726 | FGTS 09/2022 | 00006 | 128.40 | |
| 16104 - ICMS | | | | | |
| | 00002691 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 09/2022 | 00006 | 1.171.47 | |
| 16105 - Simples Nacional | | | | | |
| | 00002703 | Simples Nacional | 00006 | 11.814.69 | |
| 16301 - Salários | | | | | |
| | 00002708 | Valor referente salários no periodo conforme folha de pagamento | multi-crédito | 1.605.00 | |
| 16314 - FGTS | | | | | |
| | 00002708 | Valor referente FGTS no periodo | multi-crédito | 128.40 | |
| 16401 - Água | | | | | |
| | 00002737 | AGUA E ESGOTO | 00006 | 174.00 | |
| 16402 - Energia Elétrica | | | | | |
| | 00002749 | Energia Elétrica | 00006 | 733.55 | |
| 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00002761 | Despesas com Conservação e Limpeza | 00006 | 541.80 | |
| 16419 - Manutencao | | | | | |
| | 00002767 | Manutencao | 00006 | 500.70 | |
| 16416 - Honorarios Contabeis | | | | | |
| | 00002777 | Honorarios Contabeis | 00006 | 600.00 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0067

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 381

Proc. Nº

Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 16420 - Despesas com Cartorio | | | | | |
| | 00002782 | Despesas com Cartorio | 00006 | 356.77 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001333 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.00 | |
| DATA : 03/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001338 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.013.76 | |
| | 00001339 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.394.93 | |
| | 00001340 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000.00 | |
| | 00001341 | Saque transferencia no dia | 00010 | 11.821.00 | |
| | 00001342 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000.00 | |
| | 00001343 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000.00 | |
| | 00002604 | Prestacao de Servicos NF 000000262 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 00059 | 1.488.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001337 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 33.229.69 | |
| | 00001338 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.013.76 |
| | 00001339 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.394.93 |
| | 00001340 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000.00 |
| | 00001341 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 11.821.00 |
| | 00001342 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000.00 |
| | 00001343 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001337 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 33.229.69 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002604 | Prestacao de Servicos NF 000000262 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 00006 | | 1.488.00 |
| DATA : 04/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001344 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 7.550.00 |
| | 00001345 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 21.877.00 |
| | 00001346 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 12.400.00 |
| | 00001349 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.506.46 | |
| | 00001351 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000.00 | |
| | 00001352 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000.00 | |
| | 00002605 | Prestacao de Servicos NF 000000263 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | 00059 | 1.202.50 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001344 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 7.550.00 | |
| | 00001345 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 21.877.00 | |
| | 00001346 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 12.400.00 | |
| | 00001347 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6.00 |
| | 00001348 | IOF | 16660 | | 578.46 |
| | 00001349 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.506.46 |
| | 00001350 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 15.336.08 |
| | 00001351 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000.00 |
| | 00001352 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001350 | Aplicacao Financeira | 00010 | 15.336.08 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002605 | Prestacao de Servicos NF 000000263 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | 00006 | | 1.202.50 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001347 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.00 | |
| 16660 - IOF | | | | | |
| | 00001348 | IOF | 00010 | 578.46 | |
| DATA : 05/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001353 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 750.00 |
| | 00001354 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.200.00 |
| | 00001355 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.000.00 |
| | 00001356 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.000.00 |
| | 00001357 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.000.00 |
| | 00001358 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.000.00 |
| | 00001359 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.000.00 |
| | 00001360 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.000.00 |
| | 00001361 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.800.00 |
| | 00001362 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.000.00 |
| | 00001363 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.000.00 |
| | 00001364 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.000.00 |
| | 00001365 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.000.00 |
| | 00001366 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 12.000.00 |

**DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022**

Folha: 0068

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 382

Proc. Nº

Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001367 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 15.800,00 |
| | 00001369 | Saque transferencia no dia | 00010 | 43,26 | |
| | 00001371 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.200,00 | |
| | 00001372 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600,00 | |
| | 00001373 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00001374 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.000,00 | |
| | 00001375 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.500,00 | |
| | 00001376 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00001377 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00001378 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.000,00 | |
| | 00002377 | COMPRA NF 000410593 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 15.441,04 |
| | 00002378 | COMPRA NF 000052751 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 11.419,83 |
| | 00002379 | COMPRA NF 000052764 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 916,54 |
| | 00002606 | Prestacao de Servicos NF 000000264 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | 00059 | 975,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001353 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 750,00 | |
| | 00001354 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.200,00 | |
| | 00001355 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.000,00 | |
| | 00001356 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.000,00 | |
| | 00001357 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.000,00 | |
| | 00001358 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.000,00 | |
| | 00001359 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.000,00 | |
| | 00001360 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.000,00 | |
| | 00001361 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.800,00 | |
| | 00001362 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.000,00 | |
| | 00001363 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.000,00 | |
| | 00001364 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.000,00 | |
| | 00001365 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.000,00 | |
| | 00001366 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 12.000,00 | |
| | 00001367 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 15.800,00 | |
| | 00001368 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001369 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 43,26 |
| | 00001370 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 46.604,74 |
| | 00001371 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.200,00 |
| | 00001372 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600,00 |
| | 00001373 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00001374 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.000,00 |
| | 00001375 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.500,00 |
| | 00001376 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00001377 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00001378 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001370 | Aplicacao Financeira | 00010 | 46.604,74 | |
| 101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002377 | COMPRA NF 000410593 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 15.441,04 | |
| | 00002378 | COMPRA NF 000052751 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 11.419,83 | |
| | 00002379 | COMPRA NF 000052764 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 916,54 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002606 | Prestacao de Servicos NF 000000264 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | 00006 | | 975,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001368 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 06/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001381 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.061,82 | |
| | 00001383 | Saque transferencia no dia | 00010 | 31,99 | |
| | 00001384 | Saque transferencia no dia | 00010 | 24.307,57 | |
| | 00001385 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00001386 | Saque transferencia no dia | 00010 | 50.000,00 | |
| | 00001387 | Saque transferencia no dia | 00010 | 20.000,00 | |
| | 00002360 | COMPRA NF 000052768 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 1.404,45 |
| | 00002361 | COMPRA NF 000052771 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 340,32 |
| | 00002362 | COMPRA NF 000056941 PONTO ELETRICO | 13101 | | 345,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001379 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 54.140,83 | |
| | 00001380 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 43.262,55 | |
| | 00001381 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.061,82 |
| | 00001382 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001383 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 31,99 |
| | 00001384 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 24.307,57 |
| | 00001385 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |

**DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022** Folha: 0069

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 383
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001386 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 50.000,00 |
| | 00001387 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 20.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001379 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 54.140,83 |
| | 00001380 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 43.262,55 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002380 | COMPRA NF 000052768 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 1.404,45 | |
| | 00002381 | COMPRA NF 000052771 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 340,32 | |
| | 00002382 | COMPRA NF 000056941 PONTO ELETRICO | 00006 | 345,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001382 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 07/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001388 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 30.977,00 |
| | 00001391 | Saque transferencia no dia | 00010 | 18.650,00 | |
| | 00002383 | COMPRA NF 000089696 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA | 13101 | | 176,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001388 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 30.977,00 | |
| | 00001389 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001390 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 12.325,00 |
| | 00001391 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 18.650,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001390 | Aplicacao Financeira | 00010 | 12.325,00 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002383 | COMPRA NF 000089696 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA | 00006 | 176,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001389 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 10/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001394 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 50.000,00 |
| | 00001395 | Saque transferencia no dia | 00010 | 605,08 | |
| | 00001396 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,04 | |
| | 00001397 | Saque transferencia no dia | 00010 | 531,46 | |
| | 00001398 | Saque transferencia no dia | 00010 | 496,04 | |
| | 00001399 | Saque transferencia no dia | 00010 | 709,97 | |
| | 00001400 | Saque transferencia no dia | 00010 | 92.734,45 | |
| | 00002607 | Prestacao de Servicos NF 000000265 GEMMA GALGANI LTDA | 00059 | 1.610,00 | |
| | 00002783 | Despesas com Cartorio | 16420 | | 257,89 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001392 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 2.767,04 | |
| | 00001393 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 42.806,00 | |
| | 00001394 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 50.000,00 | |
| | 00001395 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 605,08 |
| | 00001396 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,04 |
| | 00001397 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 531,46 |
| | 00001398 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 496,04 |
| | 00001399 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 709,97 |
| | 00001400 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 92.734,45 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001392 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 2.767,04 |
| | 00001393 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 42.806,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002607 | Prestacao de Servicos NF 000000265 GEMMA GALGANI LTDA | 00006 | | 1.610,00 |
| 16420 - Despesas com Cartorio | | | | | |
| | 00002783 | Despesas com Cartorio | 00006 | 257,89 | |
| DATA : 11/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001401 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.052,00 |
| | 00001402 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 285,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001401 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.052,00 | |
| | 00001402 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 285,00 | |
| | 00001403 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001404 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 1.335,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001404 | Aplicacao Financeira | 00010 | 1.335,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001403 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 13/10/2022 | | | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0070

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls.Nº 38a
Proc.Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001407 | Saque transferencia no dia | 00010 | 61.500,00 | |
| | 00001408 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.339,74 | |
| | 00002608 | Prestacao de Servicos NF 000000266 MELOS - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA | 00059 | 1.285,00 | |
| | 00002609 | Prestacao de Servicos NF 000000267 ALVES E SOUSA LTDA EPP | 00059 | 2.145,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001405 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 65.841,74 | |
| | 00001406 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001407 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 61.500,00 |
| | 00001408 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.339,74 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001405 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 65.841,74 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002608 | Prestacao de Servicos NF 000000266 MELOS - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA | 00006 | | 1.285,00 |
| | 00002609 | Prestacao de Servicos NF 000000267 ALVES E SOUSA LTDA EPP | 00006 | | 2.145,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001406 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 14/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001409 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.202,50 |
| | 00002384 | COMPRA NF 000411733 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 24.307,57 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001409 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.202,50 | |
| | 00001410 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6,00 |
| | 00001411 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 12,00 |
| | 00001412 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 1.184,50 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001412 | Aplicacao Financeira | 00010 | 1.184,50 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002384 | COMPRA NF 000411733 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 24.307,57 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001410 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6,00 | |
| | 00001411 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 12,00 | |
| DATA : 17/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001415 | Saque transferencia no dia | 00010 | 599,00 | |
| | 00001416 | Saque transferencia no dia | 00010 | 669,34 | |
| | 00001417 | Saque transferencia no dia | 00010 | 89,07 | |
| | 00001418 | Saque transferencia no dia | 00010 | 117,20 | |
| | 00001419 | Saque transferencia no dia | 00010 | 848,20 | |
| | 00001420 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.814,83 | |
| | 00001421 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00001422 | Saque transferencia no dia | 00010 | 810,00 | |
| | 00001423 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200,00 | |
| | 00002610 | Prestacao de Servicos NF 000000268 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI | 00059 | 1.430,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001413 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 5.104,14 | |
| | 00001414 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 243,50 | |
| | 00001415 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 599,00 |
| | 00001416 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 669,34 |
| | 00001417 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 89,07 |
| | 00001418 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 117,20 |
| | 00001419 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 848,20 |
| | 00001420 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.814,83 |
| | 00001421 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |
| | 00001422 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 810,00 |
| | 00001423 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001413 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 5.104,14 |
| | 00001414 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 243,50 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002610 | Prestacao de Servicos NF 000000268 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI | 00006 | | 1.430,00 |
| DATA : 18/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001424 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.561,06 |
| | 00001426 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 324,30 |
| | 00001427 | Saque transferencia no dia | 00010 | 824,80 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0071

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 385
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001428 | Saque transferencia no dia | 00010 | 26.01 | |
| | 00001429 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.885.00 | |
| | 00001430 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000.00 | |
| | 00001431 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000.00 | |
| | 00001432 | Saque transferencia no dia | 00010 | 300.00 | |
| | 00002385 | COMPRA NF 000052943 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 560.00 |
| | 00002386 | COMPRA NF 000052944 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 6.517.02 |
| | 00002611 | Prestacao de Servicos NF 000000269 ANTONIO A. BARBOSA PANIFICADORA-ME | 00059 | 513.60 | |
| | 00002612 | Prestacao de Servicos NF 000000270 FERROVIA NORTE SUL S.A. | 00059 | 384.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001424 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.561.06 | |
| | 00001425 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 12.150.45 | |
| | 00001426 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 324.30 | |
| | 00001427 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 824.80 |
| | 00001428 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 26.01 |
| | 00001429 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.885.00 |
| | 00001430 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000.00 |
| | 00001431 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000.00 |
| | 00001432 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 300.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001425 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 12.150.45 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002385 | COMPRA NF 000052943 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 560.00 | |
| | 00002386 | COMPRA NF 000052944 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 6.517.02 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002611 | Prestacao de Servicos NF 000000269 ANTONIO A. BARBOSA PANIFICADORA-ME | 00006 | | 513.60 |
| | 00002612 | Prestacao de Servicos NF 000000270 FERROVIA NORTE SUL S.A. | 00006 | | 384.00 |
| DATA : 19/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001433 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 363.69 |
| | 00001434 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.301.90 |
| | 00001437 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 595.00 |
| | 00001439 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000.00 | |
| | 00001440 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.400.00 | |
| | 00002387 | COMPRA NF 000228200 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 13101 | | 599.00 |
| | 00002613 | Prestacao de Servicos NF 000000271 ALMEIDA & MELO LTDA | 00059 | 900.00 | |
| | 00002614 | Prestacao de Servicos NF 000000272 MATOS E CUNHA LTDA | 00059 | 1.200.00 | |
| | 00002615 | Prestacao de Servicos NF 000000273 LABORATORIO CORTEZ MOREIRA LTDA | 00059 | 1.530.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001433 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 363.69 | |
| | 00001434 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.301.90 | |
| | 00001435 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 2.943.45 | |
| | 00001436 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 3.201.96 | |
| | 00001437 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 595.00 | |
| | 00001438 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6.00 |
| | 00001439 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000.00 |
| | 00001440 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.400.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001435 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 2.943.45 |
| | 00001436 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 3.201.96 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002387 | COMPRA NF 000228200 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 00006 | 599.00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002613 | Prestacao de Servicos NF 000000271 ALMEIDA & MELO LTDA | 00006 | | 900.00 |
| | 00002614 | Prestacao de Servicos NF 000000272 MATOS E CUNHA LTDA | 00006 | | 1.200.00 |
| | 00002615 | Prestacao de Servicos NF 000000273 LABORATORIO CORTEZ MOREIRA LTDA | 00006 | | 1.530.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001438 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.00 | |
| DATA : 20/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001444 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000.00 | |
| | 00001445 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.000.00 | |
| | 00002388 | COMPRA NF 000001429 Neuza Maria Lino Marcheto - Me | 13101 | | 5.925.00 |
| | 00002616 | Prestacao de Servicos NF 000000274 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 00059 | 1.989.90 | |
| | 00002617 | Prestacao de Servicos NF 000000275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00059 | 2.080.00 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0072

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls.Nº 386
Proc.Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002799 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.080.00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001441 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 7.930.00 | |
| | 00001443 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 10.00 |
| | 00001444 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000.00 |
| | 00001445 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.000.00 |
| | 00002799 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.080.00 | |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001441 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 7.930.00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002388 | COMPRA NF 000001429 Neuza Maria Lino Marcheto - Me | 00006 | 5.925.00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002616 | Prestacao de Servicos NF 000000274 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 00006 | | 1.989.90 |
| | 00002617 | Prestacao de Servicos NF 000000275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00006 | | 2.080.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001443 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 10.00 | |
| DATA : 21/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001446 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 830.29 |
| | 00001450 | Saque transferencia no dia | 00010 | 9.800.20 | |
| | 00001451 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110.54 | |
| | 00001452 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110.54 | |
| | 00001453 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110.54 | |
| | 00001454 | Saque transferencia no dia | 00010 | 31.99 | |
| | 00001455 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000.00 | |
| | 00001456 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000.00 | |
| | 00001457 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.700.00 | |
| | 00001458 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.700.00 |
| | 00002618 | Prestacao de Servicos NF 000000276 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL | 00059 | 1.305.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001446 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 830.29 | |
| | 00001447 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 17.041.52 | |
| | 00001448 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2.00 |
| | 00001449 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6.00 |
| | 00001450 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 9.800.20 |
| | 00001451 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110.54 |
| | 00001452 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110.54 |
| | 00001453 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110.54 |
| | 00001454 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 31.99 |
| | 00001455 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000.00 |
| | 00001456 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000.00 |
| | 00001457 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.700.00 |
| | 00001458 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.700.00 | |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001447 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 17.041.52 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002618 | Prestacao de Servicos NF 000000276 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL | 00006 | | 1.305.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001448 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2.00 | |
| | 00001449 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.00 | |
| DATA : 24/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001459 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.305.00 |
| | 00001461 | Saque transferencia no dia | 00010 | 601.15 | |
| | 00001462 | Saque transferencia no dia | 00010 | 12.000.00 | |
| | 00001463 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.200.00 | |
| | 00001464 | Saque transferencia no dia | 00010 | 250.00 | |
| | 00001465 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.500.00 | |
| | 00001466 | Saque transferencia no dia | 00010 | 250.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001459 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.305.00 | |
| | 00001460 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 14.796.15 | |
| | 00001461 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 601.15 |
| | 00001462 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 12.000.00 |
| | 00001463 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.200.00 |
| | 00001464 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 250.00 |
| | 00001465 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.500.00 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0073

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 387

Proc. Nº

Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001466 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 250.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001460 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 14.796.15 |
| DATA : 25/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001467 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.263.07 |
| | 00001470 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.179.34 | |
| | 00001471 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000.00 | |
| | 00001472 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500.00 | |
| | 00001473 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.000.00 | |
| | 00001474 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.582.00 | |
| | 00002389 | COMPRA NF 000014147 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15 | 13101 | | 440.00 |
| | 00002390 | COMPRA NF 000010411 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 13101 | | 428.90 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001467 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.263.07 | |
| | 00001468 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 3.641.03 | |
| | 00001469 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 11.357.24 | |
| | 00001470 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.179.34 |
| | 00001471 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000.00 |
| | 00001472 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500.00 |
| | 00001473 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.000.00 |
| | 00001474 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.582.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001468 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 3.641.03 |
| | 00001469 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 11.357.24 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002389 | COMPRA NF 000014147 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15 | 00006 | 440.00 | |
| | 00002390 | COMPRA NF 000010411 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 00006 | 428.90 | |
| DATA : 26/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001475 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.488.00 |
| | 00002391 | COMPRA NF 000139946 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 1.650.00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001475 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.488.00 | |
| | 00001476 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 14.00 |
| | 00001477 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 12.00 |
| | 00001478 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 1.462.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001478 | Aplicacao Financeira | 00010 | 1.462.00 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002391 | COMPRA NF 000139946 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 1.650.00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001476 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 14.00 | |
| | 00001477 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 12.00 | |
| DATA : 27/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001479 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.617.50 |
| | 00002392 | COMPRA NF 000140056 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 11.475.00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001479 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.617.50 | |
| | 00001480 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 1.617.50 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001480 | Aplicacao Financeira | 00010 | 1.617.50 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002392 | COMPRA NF 000140056 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 11.475.00 | |
| DATA : 28/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001481 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.040.00 |
| | 00001482 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 123.500.00 |
| | 00001483 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.500.00 |
| | 00001484 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.000.00 |
| | 00001486 | Saque transferencia no dia | 00010 | 188.67 | |
| | 00001487 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.899.35 | |
| | 00001488 | Saque transferencia no dia | 00010 | 380.38 | |
| | 00001489 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.935.96 | |
| | 00001490 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.051,05 | |
| | 00001491 | Saque transferencia no dia | 00010 | 264.79 | |
| | 00001492 | Saque transferencia no dia | 00010 | 174.44 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0074

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 388
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001493 | Saque transferencia no dia | 00010 | 129.16 | |
| | 00001495 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000.00 | |
| | 00001496 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000.00 | |
| | 00001497 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000.00 | |
| | 00001498 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00001499 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.000.00 | |
| | 00001500 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.000.00 | |
| | 00001501 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000.00 | |
| | 00001502 | Saque transferencia no dia | 00010 | 700.00 | |
| | 00001503 | Saque transferencia no dia | 00010 | 38.31 | |
| | 00002393 | COMPRA NF 000140101 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 1.650.00 |
| | 00002394 | COMPRA NF 000220290 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 7.408.00 |
| | 00002395 | COMPRA NF 000140106 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 13101 | | 11.475.00 |
| | 00002620 | Prestacao de Servicos NF 000000280 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | 00059 | 855.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001481 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.040.00 | |
| | 00001482 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 123.500.00 | |
| | 00001483 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.500.00 | |
| | 00001484 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.000.00 | |
| | 00001485 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2.00 |
| | 00001486 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 188.67 |
| | 00001487 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.690.35 |
| | 00001488 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 380.38 |
| | 00001489 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.935.96 |
| | 00001490 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.051.05 |
| | 00001491 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 264.79 |
| | 00001492 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 174.44 |
| | 00001493 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 129.16 |
| | 00001494 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 95.284.89 |
| | 00001495 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000.00 |
| | 00001496 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000.00 |
| | 00001497 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000.00 |
| | 00001498 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| | 00001499 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.000.00 |
| | 00001500 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.000.00 |
| | 00001501 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000.00 |
| | 00001502 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 700.00 |
| | 00001503 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 38.31 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001494 | Aplicacao Financeira | 00010 | 95.284.89 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002393 | COMPRA NF 000140101 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 1.650.00 | |
| | 00002394 | COMPRA NF 000220290 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 7.408.00 | |
| | 00002395 | COMPRA NF 000140106 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 00006 | 11.475.00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002620 | Prestacao de Servicos NF 000000280 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA | 00006 | | 855.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001485 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2.00 | |
| DATA : 31/10/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001504 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 685.01 |
| | 00001511 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 9.000.00 |
| | 00001514 | Saque transferencia no dia | 00010 | 350.00 | |
| | 00001515 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500.00 | |
| | 00001516 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000.00 | |
| | 00001517 | Saque transferencia no dia | 00010 | 121.00 | |
| | 00001518 | Saque transferencia no dia | 00010 | 8.150.00 | |
| | 00001519 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000.00 | |
| | 00001520 | Saque transferencia no dia | 00010 | 680.00 | |
| | 00001521 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.700.00 | |
| | 00002396 | COMPRA NF 000053156 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 525.00 |
| | 00002621 | Prestacao de Servicos NF 000000281 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | 00059 | 832.00 | |
| | 00002692 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 10/2022 | 16104 | | 274.46 |
| | 00002704 | Simples Nacional | 16105 | | 2.190.10 |
| | 00002716 | SALARIOS E ORDENADOS 10/2022 | 15001 | | 1.478.73 |
| | 00002722 | INSS 10/2022 | 15101 | | 126.27 |
| | 00002727 | FGTS 10/2022 | 15103 | | 128.40 |
| | 00002738 | AGUA E ESGOTO | 16401 | | 174.00 |
| | 00002750 | Energia Elétrica | 16402 | | 748.90 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0075

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 389
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002762 | Despesas com Conservação e Limpeza | 16408 | | 560.30 |
| | 00002778 | Honorarios Contabeis | 16416 | | 600.00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001504 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 685.01 | |
| | 00001505 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 1.462.02 | |
| | 00001506 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 1.617.52 | |
| | 00001507 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 2.255.09 | |
| | 00001508 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 969.47 | |
| | 00001509 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 1.335.24 | |
| | 00001510 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 1.184.65 | |
| | 00001511 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 9.000.00 | |
| | 00001512 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2.00 |
| | 00001513 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6.00 |
| | 00001514 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 350.00 |
| | 00001515 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500.00 |
| | 00001516 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000.00 |
| | 00001517 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 121.00 |
| | 00001518 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 8.150.00 |
| | 00001519 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000.00 |
| | 00001520 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 680.00 |
| | 00001521 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.700.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001505 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 1.462.02 |
| | 00001506 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 1.617.52 |
| | 00001507 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 2.255.09 |
| | 00001508 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 969.47 |
| | 00001509 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 1.335.24 |
| | 00001510 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 1.184.65 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002396 | COMPRA NF 000053156 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 525.00 | |
| 15001 - Salários a pagar | | | | | |
| | 00002709 | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | multi-crédito | 126.27 | |
| | 00002709 | Valor referente salarios a pagar no periodo | multi-débito | | 1.805.00 |
| | 00002716 | SALARIOS E ORDENADOS 10/2022 | 00006 | 1.478.73 | |
| 15101 - INSS a Recolher | | | | | |
| | 00002709 | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | multi-débito | | 126.27 |
| | 00002722 | INSS 10/2022 | 00006 | 126.27 | |
| 15103 - FGTS a Recolher | | | | | |
| | 00002709 | Valor referente FGTS no periodo | multi-débito | | 128.40 |
| | 00002727 | FGTS 10/2022 | 00006 | 128.40 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002621 | Prestacao de Servicos NF 000000281 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | 00006 | | 832.00 |
| 16104 - ICMS | | | | | |
| | 00002692 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 10/2022 | 00006 | 274.46 | |
| 16105 - Simples Nacional | | | | | |
| | 00002704 | Simples Nacional | 00006 | 2.190.10 | |
| 16301 - Salários | | | | | |
| | 00002709 | Valor referente salários no período conforme folha de pagamento. | multi-crédito | 1.605.00 | |
| 16314 - FGTS | | | | | |
| | 00002709 | Valor referente FGTS no periodo | multi-crédito | 128.40 | |
| 16401 - Água | | | | | |
| | 00002738 | AGUA E ESGOTO | 00006 | 174.00 | |
| 16402 - Energia Elétrica | | | | | |
| | 00002750 | Energia Elétrica | 00006 | 748.90 | |
| 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00002762 | Despesas com Conservação e Limpeza | 00006 | 560.30 | |
| 16416 - Honorarios Contabeis | | | | | |
| | 00002778 | Honorarios Contabeis | 00006 | 600.00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001512 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2.00 | |
| | 00001513 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.00 | |
| DATA : 01/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001522 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 606.77 |
| | 00001523 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 22.600.00 |
| | 00001524 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 25.100.00 |
| | 00001527 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500.00 | |
| | 00001528 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.870.00 | |
| | 00002397 | COMPRA NF 000220648 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 425.39 |
| | 00002622 | Prestacao de Servicos NF 000000279 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00059 | 1.971.00 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0076

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 390

Proc. Nº

Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002623 | Prestacao de Servicos NF 000000282 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00059 | 338.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001522 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 606.77 | |
| | 00001523 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 22.600.00 | |
| | 00001524 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 25.100.00 | |
| | 00001525 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6.00 |
| | 00001526 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 43.930.77 |
| | 00001527 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500.00 |
| | 00001528 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.870.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001526 | Aplicacao Financeira | 00010 | 43.930.77 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002397 | COMPRA NF 000220648 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 425.39 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002622 | Prestacao de Servicos NF 000000279 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00006 | | 1.971.00 |
| | 00002623 | Prestacao de Servicos NF 000000282 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 00006 | | 338.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001525 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.00 | |
| DATA : 03/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001531 | Saque transferencia no dia | 00010 | 450.00 | |
| | 00001532 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.980.00 | |
| | 00001533 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000.00 | |
| | 00001534 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.582.19 | |
| | 00001535 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.564.94 | |
| | 00002398 | COMPRA NF 000185520 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | 13101 | | 482.25 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001529 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 31.583.13 | |
| | 00001530 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6.00 |
| | 00001531 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 450.00 |
| | 00001532 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.980.00 |
| | 00001533 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000.00 |
| | 00001534 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.582.19 |
| | 00001535 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.564.94 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001529 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 31.583.13 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002398 | COMPRA NF 000185520 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | 00006 | 482.25 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001530 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.00 | |
| DATA : 04/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001536 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.582.67 |
| | 00001538 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 240.00 |
| | 00001539 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.283.97 | |
| | 00001540 | Saque transferencia no dia | 00010 | 745.80 | |
| | 00001541 | Saque transferencia no dia | 00010 | 708.00 | |
| | 00001542 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.050.00 | |
| | 00001543 | Saque transferencia no dia | 00010 | 685.70 | |
| | 00001544 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000.00 | |
| | 00001545 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000.00 | |
| | 00001546 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000.00 | |
| | 00001547 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.164.38 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001536 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.582.67 | |
| | 00001537 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 21.815.18 | |
| | 00001538 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 240.00 | |
| | 00001539 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.283.97 |
| | 00001540 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 745.80 |
| | 00001541 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 708.00 |
| | 00001542 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.050.00 |
| | 00001543 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 685.70 |
| | 00001544 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000.00 |
| | 00001545 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000.00 |
| | 00001546 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000.00 |
| | 00001547 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.164.38 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001537 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 21.815.18 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0077

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 391
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| DATA : 05/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002399 | COMPRA NF 000414213 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 6.582.19 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002399 | COMPRA NF 000414213 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 6.582.19 | |
| DATA : 07/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001548 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.000.00 |
| | 00001550 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 12.000.00 |
| | 00001551 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 576.00 |
| | 00001552 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 600.00 |
| | 00001553 | Saque transferencia no dia | 00010 | 549.50 | |
| | 00001554 | Saque transferencia no dia | 00010 | 702.23 | |
| | 00001555 | Saque transferencia no dia | 00010 | 113.44 | |
| | 00001556 | Saque transferencia no dia | 00010 | 209.38 | |
| | 00001557 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.627.15 | |
| | 00001558 | Saque transferencia no dia | 00010 | 99.90 | |
| | 00001559 | Saque transferencia no dia | 00010 | 53.00 | |
| | 00001560 | Saque transferencia no dia | 00010 | 128.40 | |
| | 00001561 | Saque transferencia no dia | 00010 | 917.03 | |
| | 00001562 | Saque transferencia no dia | 00010 | 311.78 | |
| | 00001563 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00001564 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.256.00 | |
| | 00001565 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.400.00 | |
| | 00001566 | Saque transferencia no dia | 00010 | 350.00 | |
| | 00001567 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00001568 | Saque transferencia no dia | 00010 | 400.00 | |
| | 00001569 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500.00 | |
| | 00001570 | Saque transferencia no dia | 00010 | 14.445.67 | |
| | 00001571 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500.00 | |
| | 00001572 | Saque transferencia no dia | 00010 | 700.00 | |
| | 00001573 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500.00 | |
| | 00001574 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00001575 | Saque transferencia no dia | 00010 | 320.61 | |
| | 00001576 | Saque transferencia no dia | 00010 | 745.25 | |
| | 00001577 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500.00 | |
| | 00002400 | COMPRA NF 000414291 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 15.564.94 |
| | 00002401 | COMPRA NF 000414295 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 13.164.38 |
| | 00002402 | COMPRA NF 000008360 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100.00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001548 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.000.00 | |
| | 00001549 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 14.153.34 | |
| | 00001550 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 12.000.00 | |
| | 00001551 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 576.00 | |
| | 00001552 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 600.00 | |
| | 00001553 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 549.50 |
| | 00001554 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 702.23 |
| | 00001555 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 113.44 |
| | 00001556 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 209.38 |
| | 00001557 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.627.15 |
| | 00001558 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 99.90 |
| | 00001559 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 53.00 |
| | 00001560 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 128.40 |
| | 00001561 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 917.03 |
| | 00001562 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 311.78 |
| | 00001563 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| | 00001564 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.256.00 |
| | 00001565 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.400.00 |
| | 00001566 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 350.00 |
| | 00001567 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| | 00001568 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 400.00 |
| | 00001569 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500.00 |
| | 00001570 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 14.445.67 |
| | 00001571 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500.00 |
| | 00001572 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 700.00 |
| | 00001573 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500.00 |
| | 00001574 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| | 00001575 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 320.61 |
| | 00001576 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 745.25 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0078

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 292

Proc. Nº

Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001577 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001549 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 14.153.34 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002400 | COMPRA NF 000414291 AUTO ADES.PARANA S.A | 00006 | 15.564.94 | |
| | 00002401 | COMPRA NF 000414295 AUTO ADES.PARANA S.A | 00006 | 13.164.38 | |
| | 00002402 | COMPRA NF 000008360 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100.00 | |
| DATA : 08/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001578 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.514.99 |
| | 00001579 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.261.00 |
| | 00002403 | COMPRA NF 000206631 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | 13101 | | 964.45 |
| | 00002624 | Prestacao de Servicos NF 000000283 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP | 00059 | 5.400.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001578 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.514.99 | |
| | 00001579 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.261.00 | |
| | 00001580 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2.00 |
| | 00001581 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 2.773.99 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001581 | Aplicacao Financeira | 00010 | 2.773.99 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002403 | COMPRA NF 000206631 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | 00006 | 964.45 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002624 | Prestacao de Servicos NF 000000283 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP | 00006 | | 5.400.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001580 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2.00 | |
| DATA : 09/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001582 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 400.00 |
| | 00002404 | COMPRA NF 000008366 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100.00 |
| | 00002405 | COMPRA NF 000053307 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 3.596.77 |
| | 00002625 | Prestacao de Servicos NF 000000285 RAFAEL JOSE DE MORAES | 00059 | 1.480.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001582 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 400.00 | |
| | 00001583 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6.00 |
| | 00001584 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 394.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001584 | Aplicacao Financeira | 00010 | 394.00 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002404 | COMPRA NF 000008366 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100.00 | |
| | 00002405 | COMPRA NF 000053307 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 3.596,77 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002625 | Prestacao de Servicos NF 000000285 RAFAEL JOSE DE MORAES | 00006 | | 1.480.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001583 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.00 | |
| DATA : 10/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001585 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.350.00 |
| | 00001586 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.065.90 |
| | 00001589 | Saque transferencia no dia | 00010 | 609.68 | |
| | 00001590 | Saque transferencia no dia | 00010 | 736.57 | |
| | 00001591 | Saque transferencia no dia | 00010 | 531.46 | |
| | 00001592 | Saque transferencia no dia | 00010 | 502.73 | |
| | 00001593 | Saque transferencia no dia | 00010 | 502.66 | |
| | 00001594 | Saque transferencia no dia | 00010 | 49.255.74 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001585 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.350.00 | |
| | 00001586 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.065.90 | |
| | 00001587 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 25.481.20 | |
| | 00001588 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 21.241.74 | |
| | 00001589 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 609.68 |
| | 00001590 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 736.57 |
| | 00001591 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 531.46 |
| | 00001592 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 502.73 |
| | 00001593 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 502.66 |
| | 00001594 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 49.255.74 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001587 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 25.481.20 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0079

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 393
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001588 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 21.241,74 |
| DATA : 11/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001595 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 30.090,00 |
| | 00001596 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.065,90 | |
| | 00001597 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.616,20 | |
| | 00001598 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.166,10 | |
| | 00001599 | Saque transferencia no dia | 00010 | 630,00 | |
| | 00001600 | Saque transferencia no dia | 00010 | 599,76 | |
| | 00001601 | Saque transferencia no dia | 00010 | 17.012,04 | |
| | 00001602 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.000,00 | |
| | 00002626 | Prestacao de Servicos NF 000000286 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 30.090,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001595 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 30.090,00 | |
| | 00001596 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.065,90 |
| | 00001597 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.616,20 |
| | 00001598 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.166,10 |
| | 00001599 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 630,00 |
| | 00001600 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 599,76 |
| | 00001601 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 17.012,04 |
| | 00001602 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.000,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002626 | Prestacao de Servicos NF 000000286 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 30.090,00 |
| DATA : 14/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001603 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 715,00 |
| | 00001605 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.368,00 |
| | 00001606 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.339,74 | |
| | 00001607 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.520,00 | |
| | 00001608 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001609 | Saque transferencia no dia | 00010 | 350,00 | |
| | 00002406 | COMPRA NF 000053365 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 2.260,01 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001603 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 715,00 | |
| | 00001604 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 1.126,74 | |
| | 00001605 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.368,00 | |
| | 00001606 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.339,74 |
| | 00001607 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.520,00 |
| | 00001608 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001609 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 350,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001604 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 1.126,74 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002406 | COMPRA NF 000053365 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 2.260,01 | |
| DATA : 16/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001610 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.684,06 |
| | 00001611 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 678,38 |
| | 00001612 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.556,00 |
| | 00001613 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 9.500,00 |
| | 00001615 | Saque transferencia no dia | 00010 | 410,87 | |
| | 00001616 | Saque transferencia no dia | 00010 | 9.514,75 | |
| | 00001617 | Saque transferencia no dia | 00010 | 67,01 | |
| | 00001618 | Saque transferencia no dia | 00010 | 888,73 | |
| | 00001619 | Saque transferencia no dia | 00010 | 244,98 | |
| | 00001620 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110,00 | |
| | 00001622 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00002627 | Prestacao de Servicos NF 000000288 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA | 00059 | 5.770,50 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001610 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.684,06 | |
| | 00001611 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 678,38 | |
| | 00001612 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.556,00 | |
| | 00001613 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 9.500,00 | |
| | 00001614 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 3,20 |
| | 00001615 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 410,87 |
| | 00001616 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 9.514,75 |
| | 00001617 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 67,01 |
| | 00001618 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 888,73 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0080

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 394

Proc. Nº

Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001619 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 244.98 |
| | 00001620 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110.00 |
| | 00001621 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 1.678.90 |
| | 00001622 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001621 | Aplicacao Financeira | 00010 | 1.678.90 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002627 | Prestacao de Servicos NF 000000288 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA | 00006 | | 5.770.50 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001614 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 3.20 | |
| DATA : 17/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001623 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.464.00 |
| | 00001624 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.065.90 |
| | 00001625 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.234.00 |
| | 00001626 | Saque transferencia no dia | 00010 | 159.00 | |
| | 00001629 | Saque transferencia no dia | 00010 | 120.00 | |
| | 00001630 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001623 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.464.00 | |
| | 00001624 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.065.90 | |
| | 00001625 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.234.00 | |
| | 00001626 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8.00 |
| | 00001627 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 6.506.90 |
| | 00001628 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 159.00 |
| | 00001629 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 120.00 |
| | 00001630 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001627 | Aplicacao Financeira | 00010 | 6.506.90 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001626 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8.00 | |
| DATA : 18/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001631 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.584.50 |
| | 00001634 | Saque transferencia no dia | 00010 | 220.00 | |
| | 00001635 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000.00 | |
| | 00001636 | Saque transferencia no dia | 00010 | 6.000.00 | |
| | 00001637 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00001638 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00002628 | Prestacao de Servicos NF 000000289 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00059 | 936.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001631 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.584.50 | |
| | 00001632 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 13.757.40 | |
| | 00001633 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 121.90 |
| | 00001634 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 220.00 |
| | 00001635 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000.00 |
| | 00001636 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 6.000.00 |
| | 00001637 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| | 00001638 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001632 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 13.757.40 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002628 | Prestacao de Servicos NF 000000289 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00006 | | 936.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001633 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 121.90 | |
| DATA : 21/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001639 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.190.00 |
| | 00001646 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.392.97 | |
| | 00001647 | Saque transferencia no dia | 00010 | 175.78 | |
| | 00001648 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.459.22 | |
| | 00001649 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.829.60 | |
| | 00001650 | Saque transferencia no dia | 00010 | 644.84 | |
| | 00001651 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.118.01 | |
| | 00001652 | Saque transferencia no dia | 00010 | 84.00 | |
| | 00001653 | Saque transferencia no dia | 00010 | 491.79 | |
| | 00001654 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.094.79 | |
| | 00001655 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.349.15 | |
| | 00001656 | Saque transferencia no dia | 00010 | 428.29 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0081

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 395

Proc. Nº

Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001657 | Saque transferencia no dia | 00010 | 291.15 | |
| | 00001658 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110.54 | |
| | 00001659 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110.54 | |
| | 00001660 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110.54 | |
| | 00001661 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000.00 | |
| | 00001662 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00002407 | COMPRA NF 000207555 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | 13101 | | 236.80 |
| | 00002629 | Prestacao de Servicos NF 000000290 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00059 | 2.825.60 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001639 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.190.00 | |
| | 00001640 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 2.774.19 | |
| | 00001641 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 394.03 | |
| | 00001642 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 1.534.33 | |
| | 00001643 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 7.808.66 | |
| | 00001644 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4.00 |
| | 00001645 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6.00 |
| | 00001646 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.392.97 |
| | 00001647 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 175.78 |
| | 00001648 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.459.22 |
| | 00001649 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.829.60 |
| | 00001650 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 644.84 |
| | 00001651 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.118.01 |
| | 00001652 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 84.00 |
| | 00001653 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 491.79 |
| | 00001654 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.094.79 |
| | 00001655 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.349.15 |
| | 00001656 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 428.29 |
| | 00001657 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 291.15 |
| | 00001658 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110.54 |
| | 00001659 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110.54 |
| | 00001660 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110.54 |
| | 00001661 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000.00 |
| | 00001662 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001640 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 2.774.19 |
| | 00001641 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 394.03 |
| | 00001642 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 1.534.33 |
| | 00001643 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 7.808.66 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002407 | COMPRA NF 000207555 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | 00006 | 236.80 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002629 | Prestacao de Servicos NF 000000290 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00006 | | 2.825.60 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001644 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4.00 | |
| | 00001645 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.00 | |
| DATA : 22/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001663 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 607.36 |
| | 00001665 | Saque transferencia no dia | 00010 | 154.10 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001663 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 607.36 | |
| | 00001664 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4.00 |
| | 00001665 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 154.10 |
| | 00001666 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 449.26 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001666 | Aplicacao Financeira | 00010 | 449.26 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001664 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4.00 | |
| DATA : 23/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001667 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.989.90 |
| | 00001670 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200.00 | |
| | 00001671 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00001672 | Saque transferencia no dia | 00010 | 600.00 | |
| | 00001673 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500.00 | |
| | 00001674 | Saque transferencia no dia | 00010 | 700.00 | |
| | 00002630 | Prestacao de Servicos NF 000000291 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00059 | 13.050.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0082

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 396
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001667 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.989,90 | |
| | 00001668 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | 4,70 | |
| | 00001669 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 1.005,40 | |
| | 00001670 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200,00 |
| | 00001671 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001672 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 600,00 |
| | 00001673 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00001674 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 700,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001669 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 1.005,40 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002630 | Prestacao de Servicos NF 000000291 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00006 | | 13.050,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001668 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | | 4,70 |
| DATA : 24/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001677 | Saque transferencia no dia | 00010 | 247,00 | |
| | 00001678 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00002408 | COMPRA NF 000008405 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100,00 |
| | 00002631 | Prestacao de Servicos NF 000000292 ALVES E SOUSA LTDA EPP | 00059 | 1.622,50 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001675 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 2.249,00 | |
| | 00001676 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001677 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 247,00 |
| | 00001678 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001675 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 2.249,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002408 | COMPRA NF 000008405 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100,00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002631 | Prestacao de Servicos NF 000000292 ALVES E SOUSA LTDA EPP | 00006 | | 1.622,50 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001676 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 25/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001679 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.820,00 |
| | 00001681 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 340,00 |
| | 00001683 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500,00 | |
| | 00001684 | Saque transferencia no dia | 00010 | 70,00 | |
| | 00001685 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00001686 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000,00 | |
| | 00001687 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.000,00 | |
| | 00001688 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00002409 | COMPRA NF 000043250 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | 13101 | | 1.240,85 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001679 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.820,00 | |
| | 00001680 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 11.412,00 | |
| | 00001681 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 340,00 | |
| | 00001682 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001683 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500,00 |
| | 00001684 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 70,00 |
| | 00001685 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00001686 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000,00 |
| | 00001687 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.000,00 |
| | 00001688 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001680 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 11.412,00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002409 | COMPRA NF 000043250 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | 00006 | 1.240,85 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001682 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 28/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001689 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 13.050,00 |
| | 00001694 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 130,00 |
| | 00001695 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150,00 | |
| | 00001696 | Saque transferencia no dia | 00010 | 727,43 | |
| | 00001697 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100,00 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0083

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 397

Proc. Nº

Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001698 | Saque transferencia no dia | 00010 | 27.000.00 | |
| | 00001699 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00001700 | Saque transferencia no dia | 00010 | 90.00 | |
| | 00001701 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00001702 | Saque transferencia no dia | 00010 | 55.00 | |
| | 00001703 | Saque transferencia no dia | 00010 | 11.977.00 | |
| | 00001704 | Saque transferencia no dia | 00010 | 300.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001689 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 13.050.00 | |
| | 00001690 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 812.64 | |
| | 00001691 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 1.679.01 | |
| | 00001692 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 6.507.24 | |
| | 00001693 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 449.27 | |
| | 00001694 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 130.00 | |
| | 00001695 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150.00 |
| | 00001696 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 727.43 |
| | 00001697 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100.00 |
| | 00001698 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 27.000.00 |
| | 00001699 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| | 00001700 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 90.00 |
| | 00001701 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| | 00001702 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 55.00 |
| | 00001703 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 11.977.00 |
| | 00001704 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 300.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001690 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 812.64 |
| | 00001691 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 1.679.01 |
| | 00001692 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 6.507.24 |
| | 00001693 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 449.27 |
| DATA : 29/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001705 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 750.00 |
| | 00001706 | Saque transferencia no dia | 00010 | 440.00 | |
| | 00001707 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500.00 | |
| | 00001708 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500.00 | |
| | 00001709 | Saque transferencia no dia | 00010 | 280.00 | |
| | 00001710 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500.00 | |
| | 00001711 | Saque transferencia no dia | 00010 | 155.00 | |
| | 00001712 | Saque transferencia no dia | 00010 | 73.97 | |
| | 00001713 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200.00 | |
| | 00001714 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200.00 | |
| | 00002410 | COMPRA NF 000010540 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 13101 | | 727.96 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001705 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 750.00 | |
| | 00001706 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 440.00 |
| | 00001707 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500.00 |
| | 00001708 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500.00 |
| | 00001709 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 280.00 |
| | 00001710 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500.00 |
| | 00001711 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 155.00 |
| | 00001712 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 73.97 |
| | 00001713 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200.00 |
| | 00001714 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200.00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002410 | COMPRA NF 000010540 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 00006 | 727.96 | |
| DATA : 30/11/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001715 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.467.62 |
| | 00001717 | Saque transferencia no dia | 00010 | 150.00 | |
| | 00001718 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000.00 | |
| | 00002411 | COMPRA NF 000008426 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100.00 |
| | 00002413 | COMPRA NF 000009032 FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI | 13101 | | 78.00 |
| | 00002414 | COMPRA NF 000011675 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP | 13101 | | 2.459.20 |
| | 00002632 | Prestacao de Servicos NF 000000293 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 00059 | 885.00 | |
| | 00002633 | Prestacao de Servicos NF 000000294 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | 00059 | 1.937.50 | |
| | 00002634 | Prestacao de Servicos NF 000000295 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 21.040.00 | |
| | 00002693 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 11/2022 | 16104 | | 1.687.70 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0084

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 398
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002705 | Simples Nacional | 16105 | | 6.780,98 |
| | 00002717 | SALARIOS E ORDENADOS 11/2022 | 15001 | | 1.478,73 |
| | 00002718 | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | 11704 | | 334,38 |
| | 00002723 | INSS 11/2022 | 15101 | | 126,27 |
| | 00002728 | FGTS 11/2022 | 15103 | | 128,40 |
| | 00002739 | AGUA E ESGOTO | 16401 | | 174,00 |
| | 00002751 | Energia Elétrica | 16402 | | 748,10 |
| | 00002763 | Despesas com Conservação e Limpeza | 16408 | | 541,80 |
| | 00002779 | Honorarios Contabeis | 16416 | | 600,00 |
| | 00002784 | Despesas com Cartorio | 16420 | | 61,00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001715 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.467,62 | |
| | 00001716 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2,00 |
| | 00001717 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 150,00 |
| | 00001718 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| 11704 - 13º Salário | | | | | |
| | 00002718 | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | 00006 | 334,38 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002411 | COMPRA NF 000008426 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100,00 | |
| | 00002413 | COMPRA NF 000009032 FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI | 00006 | 78,00 | |
| | 00002414 | COMPRA NF 000011675 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP | 00006 | 2.459,20 | |
| 15001 - Salários a pagar | | | | | |
| | 00002710 | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | multi-crédito | 126,27 | |
| | 00002710 | Valor referente salarios a pagar no periodo | multi-débito | | 1.605,00 |
| | 00002717 | SALARIOS E ORDENADOS 11/2022 | 00006 | 1.478,73 | |
| 15101 - INSS a Recolher | | | | | |
| | 00002710 | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | multi-débito | | 126,27 |
| | 00002723 | INSS 11/2022 | 00006 | 126,27 | |
| 15103 - FGTS a Recolher | | | | | |
| | 00002710 | Valor referente FGTS no periodo | multi-débito | | 128,40 |
| | 00002728 | FGTS 11/2022 | 00006 | 128,40 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002632 | Prestacao de Servicos NF 000000293 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA | 00006 | | 885,00 |
| | 00002633 | Prestacao de Servicos NF 000000294 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA | 00006 | | 1.937,50 |
| | 00002634 | Prestacao de Servicos NF 000000295 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 21.040,00 |
| 16104 - ICMS | | | | | |
| | 00002693 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 11/2022 | 00006 | 1.687,70 | |
| 16105 - Simples Nacional | | | | | |
| | 00002705 | Simples Nacional | 00006 | 6.780,98 | |
| 16301 - Salários | | | | | |
| | 00002710 | Valor referente salarios no periodo conforme folha de pagamento | multi-crédito | 1.605,00 | |
| 16314 - FGTS | | | | | |
| | 00002710 | Valor referente FGTS no periodo | multi-crédito | 128,40 | |
| 16401 - Água | | | | | |
| | 00002739 | AGUA E ESGOTO | 00006 | 174,00 | |
| 16402 - Energia Elétrica | | | | | |
| | 00002751 | Energia Elétrica | 00006 | 748,10 | |
| 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00002763 | Despesas com Conservação e Limpeza | 00006 | 541,80 | |
| 16416 - Honorarios Contabeis | | | | | |
| | 00002779 | Honorarios Contabeis | 00006 | 600,00 | |
| 16420 - Despesas com Cartorio | | | | | |
| | 00002784 | Despesas com Cartorio | 00006 | 61,00 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001716 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2,00 | |
| DATA : 01/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001719 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.685,02 |
| | 00001721 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000,00 | |
| | 00002635 | Prestacao de Servicos NF 000000296 MINI PREÇO FORTALEZA LTDA | 00059 | 877,50 | |
| | 00002636 | Prestacao de Servicos NF 000000297 PRODUTOS ALIM RIBAMAR CUNHA LTDA - T | 00059 | 1.798,00 | |
| | 00002637 | Prestacao de Servicos NF 000000298 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 00059 | 2.159,80 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001719 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.685,02 | |
| | 00001720 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 10,00 |
| | 00001721 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000,00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0085

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 399
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002635 | Prestacao de Servicos NF 000000296 MINI PRECO FORTALEZA LTDA | 00006 | | 877.50 |
| | 00002636 | Prestacao de Servicos NF 000000297 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T | 00006 | | 1.798.00 |
| | 00002637 | Prestacao de Servicos NF 000000298 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA | 00006 | | 2.159.80 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001720 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 10.00 | |
| DATA : 02/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001722 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 832.00 |
| | 00001723 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 200.00 |
| | 00001726 | Saque transferencia no dia | 00010 | 151.98 | |
| | 00001727 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000.00 | |
| | 00002415 | COMPRA NF 000417185 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 11.969.21 |
| | 00002416 | COMPRA NF 000014647 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15 | 13101 | | 680.00 |
| | 00002638 | Prestacao de Servicos NF 000000300 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00059 | 30.300.00 | |
| | 00002639 | Prestacao de Servicos NF 000000301 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00059 | 22.665.48 | |
| | 00002640 | Prestacao de Servicos NF 000000302 MATOS E CUNHA LTDA | 00059 | 1.280.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001722 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 832.00 | |
| | 00001723 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 200.00 | |
| | 00001724 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8.00 |
| | 00001725 | IOF | 16660 | | 89.58 |
| | 00001726 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 151.98 |
| | 00001727 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000.00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002415 | COMPRA NF 000417185 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 11.969.21 | |
| | 00002416 | COMPRA NF 000014647 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15 | 00006 | 680.00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002638 | Prestacao de Servicos NF 000000300 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00006 | | 30.300.00 |
| | 00002639 | Prestacao de Servicos NF 000000301 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00006 | | 22.665.48 |
| | 00002640 | Prestacao de Servicos NF 000000302 MATOS E CUNHA LTDA | 00006 | | 1.280.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001724 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8.00 | |
| 16660 - IOF | | | | | |
| | 00001725 | IOF | 00010 | 89.58 | |
| DATA : 05/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001728 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.229.39 |
| | 00001729 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.800.00 |
| | 00001730 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 465.00 |
| | 00001732 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00001733 | Saque transferencia no dia | 00010 | 300.00 | |
| | 00001734 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000.00 | |
| | 00001735 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.850.48 | |
| | 00001736 | Saque transferencia no dia | 00010 | 200.00 | |
| | 00001737 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500.00 | |
| | 00001738 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.500.00 | |
| | 00001739 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000.00 | |
| | 00001740 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00001741 | Saque transferencia no dia | 00010 | 100.00 | |
| | 00002417 | COMPRA NF 000008443 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100.00 |
| | 00002418 | COMPRA NF 000114261 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 822.28 |
| | 00002641 | Prestacao de Servicos NF 000000303 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00059 | 2.772.00 | |
| | 00002642 | Prestacao de Servicos NF 000000304 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA | 00059 | 648.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001728 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.229.39 | |
| | 00001729 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.800.00 | |
| | 00001730 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 465.00 | |
| | 00001731 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8.00 |
| | 00001732 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| | 00001733 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 300.00 |
| | 00001734 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000.00 |
| | 00001735 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.850.48 |
| | 00001736 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 200.00 |
| | 00001737 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500.00 |
| | 00001738 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.500.00 |
| | 00001739 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000.00 |
| | 00001740 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0086

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls.Nº 1100
Proc.Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001741 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 100.00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002417 | COMPRA NF 000008443 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100.00 | |
| | 00002418 | COMPRA NF 000114281 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 822.28 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002641 | Prestacao de Servicos NF 000000303 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00006 | | 2.772.00 |
| | 00002642 | Prestacao de Servicos NF 000000304 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA | 00006 | | 648.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001731 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8.00 | |
| DATA : 06/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001742 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.923.50 |
| | 00001743 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 29.00 |
| | 00001744 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.032.00 |
| | 00001745 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.800.00 | |
| | 00001747 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.724.86 | |
| | 00002419 | COMPRA NF 000004526 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP | 13101 | | 150.00 |
| | 00002420 | COMPRA NF 000008446 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100.00 |
| | 00002643 | Prestacao de Servicos NF 000000305 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00059 | 5.100.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001742 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.923.50 | |
| | 00001743 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 29.00 | |
| | 00001744 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.032.00 | |
| | 00001745 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.800.00 |
| | 00001746 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 2.00 |
| | 00001747 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.724.86 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002419 | COMPRA NF 000004526 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP | 00006 | 150.00 | |
| | 00002420 | COMPRA NF 000008446 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100.00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002643 | Prestacao de Servicos NF 000000305 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00006 | | 5.100.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001746 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 2.00 | |
| DATA : 07/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001748 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 881.63 |
| | 00001749 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 30.300.00 |
| | 00001750 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 50.000.00 |
| | 00001753 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.451.53 | |
| | 00001754 | Saque transferencia no dia | 00010 | 101.95 | |
| | 00001755 | Saque transferencia no dia | 00010 | 209.23 | |
| | 00001756 | Saque transferencia no dia | 00010 | 354.24 | |
| | 00001757 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.345.61 | |
| | 00001758 | Saque transferencia no dia | 00010 | 188.27 | |
| | 00001759 | Saque transferencia no dia | 00010 | 175.95 | |
| | 00001760 | Saque transferencia no dia | 00010 | 113.44 | |
| | 00001761 | Saque transferencia no dia | 00010 | 702.22 | |
| | 00001762 | Saque transferencia no dia | 00010 | 350.26 | |
| | 00001764 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00001765 | Saque transferencia no dia | 00010 | 45.58 | |
| | 00002644 | Prestacao de Servicos NF 000000306 GEMMA GALGANI LTDA | 00059 | 1.610.00 | |
| | 00002645 | Prestacao de Servicos NF 000000307 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00059 | 22.665.48 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001748 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 881.63 | |
| | 00001749 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 30.300.00 | |
| | 00001750 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 50.000.00 | |
| | 00001751 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4.00 |
| | 00001752 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 51.04 |
| | 00001753 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.451.53 |
| | 00001754 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 101.95 |
| | 00001755 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 209.23 |
| | 00001756 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 354.24 |
| | 00001757 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.345.61 |
| | 00001758 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 188.27 |
| | 00001759 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 175.95 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022



E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 101
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001760 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 113.44 |
| | 00001761 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 702.22 |
| | 00001762 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 350.26 |
| | 00001763 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 41.484.70 |
| | 00001764 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| | 00001765 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 45.58 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001763 | Aplicacao Financeira | 00010 | 41.484.70 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002644 | Prestacao de Servicos NF 000000306 GEMMA GALGANI LTDA | 00006 | | 1.610.00 |
| | 00002645 | Prestacao de Servicos NF 000000307 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00006 | | 22.665.48 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001751 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4.00 | |
| | 00001752 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 51.04 | |
| DATA : 08/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001766 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 890.00 |
| | 00001768 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.988.50 | |
| | 00001769 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000.00 | |
| | 00002421 | COMPRA NF 000035122 VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS | 13101 | | 5.850.48 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001766 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 890.00 | |
| | 00001767 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 15.098.50 | |
| | 00001768 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.988.50 |
| | 00001769 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001767 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 15.098.50 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002421 | COMPRA NF 000035122 VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS | 00006 | 5.850,48 | |
| DATA : 09/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001770 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 22.665.48 |
| | 00002422 | COMPRA NF 000008460 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100.00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001770 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 22.665.48 | |
| | 00001771 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 22.665.48 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001771 | Aplicacao Financeira | 00010 | 22.665.48 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002422 | COMPRA NF 000008460 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100.00 | |
| DATA : 10/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002423 | COMPRA NF 000114548 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 359.78 |
| | 00002424 | COMPRA NF 000114549 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 1.906.30 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002423 | COMPRA NF 000114548 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 359.78 | |
| | 00002424 | COMPRA NF 000114549 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 1.906.30 | |
| DATA : 12/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001774 | Saque transferencia no dia | 00010 | 602.36 | |
| | 00001775 | Saque transferencia no dia | 00010 | 502.66 | |
| | 00001776 | Saque transferencia no dia | 00010 | 740.52 | |
| | 00001777 | Saque transferencia no dia | 00010 | 531.46 | |
| | 00001778 | Saque transferencia no dia | 00010 | 503.72 | |
| | 00001779 | Saque transferencia no dia | 00010 | 63.221.96 | |
| | 00001780 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.339.74 | |
| | 00002425 | COMPRA NF 000050360 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA | 13101 | | 780.00 |
| | 00002426 | COMPRA NF 000050361 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA | 13101 | | 240.00 |
| | 00002427 | COMPRA NF 000114592 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 196.74 |
| | 00002428 | COMPRA NF 000418278 AUTO ADES.PARANA S.A. | 13101 | | 5.988.50 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001772 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 26.386.49 | |
| | 00001773 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 22.665.53 | |
| | 00001774 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 602.36 |
| | 00001775 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 502.66 |
| | 00001776 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 740.52 |
| | 00001777 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 531.46 |
| | 00001778 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 503.72 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0088

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls.Nº 202
Proc.Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001779 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 63.221.96 |
| | 00001780 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.339.74 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001772 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 26.386.49 |
| | 00001773 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 22.665.53 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002425 | COMPRA NF 000050360 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA | 00006 | 780.00 | |
| | 00002426 | COMPRA NF 000050361 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA | 00006 | 240.00 | |
| | 00002427 | COMPRA NF 000114582 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 196.74 | |
| | 00002428 | COMPRA NF 000418278 AUTO ADES.PARANA S.A. | 00006 | 5.988.50 | |
| DATA 13/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001781 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.442.50 |
| | 00001782 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.003.35 |
| | 00001783 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.046.35 |
| | 00001784 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 15.010.00 |
| | 00001785 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 10.011.25 |
| | 00001786 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 684.00 |
| | 00001789 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.000.00 | |
| | 00001790 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000.00 | |
| | 00002429 | COMPRA NF 000053820 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 87.69 |
| | 00002430 | COMPRA NF 000000196 CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4235 Centro CPX 4235 | 13101 | | 14.680.02 |
| | 00002431 | COMPRA NF 000001837 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA | 13101 | | 3.500.00 |
| | 00002432 | COMPRA NF 000170042 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA | 13101 | | 176.00 |
| | 00002646 | Prestacao de Servicos NF 000000308 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00059 | 780.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001781 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.442.50 | |
| | 00001782 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.003.35 | |
| | 00001783 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.046.35 | |
| | 00001784 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 15.010.00 | |
| | 00001785 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 10.011.25 | |
| | 00001786 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 684.00 | |
| | 00001787 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4.00 |
| | 00001788 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 1.803.05 |
| | 00001789 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.000.00 |
| | 00001790 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001788 | Aplicacao Financeira | 00010 | 1.803.05 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002429 | COMPRA NF 000053820 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 87.69 | |
| | 00002430 | COMPRA NF 000000196 CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4235 Centro CPX 4235 | 00006 | 14.680.02 | |
| | 00002431 | COMPRA NF 000001837 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA | 00006 | 3.500.00 | |
| | 00002432 | COMPRA NF 000170042 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA | 00006 | 176.00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002646 | Prestacao de Servicos NF 000000308 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA | 00006 | | 780.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001787 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4.00 | |
| DATA 14/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001791 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.292.70 |
| | 00001792 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 723.50 |
| | 00001793 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.803.06 |
| | 00001795 | Saque transferencia no dia | 00010 | 669.90 | |
| | 00001796 | Saque transferencia no dia | 00010 | 62.25 | |
| | 00001797 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.236.85 | |
| | 00001798 | Saque transferencia no dia | 00010 | 865.35 | |
| | 00001799 | Saque transferencia no dia | 00010 | 271.28 | |
| | 00001800 | Saque transferencia no dia | 00010 | 271.28 | |
| | 00001801 | Saque transferencia no dia | 00010 | 244.58 | |
| | 00001802 | Saque transferencia no dia | 00010 | 452.00 | |
| | 00001803 | Saque transferencia no dia | 00010 | 614.57 | |
| | 00001804 | Saque transferencia no dia | 00010 | 485.00 | |
| | 00001805 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.386.00 | |
| | 00001806 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.200.00 | |
| | 00002433 | COMPRA NF 000001850 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA | 13101 | | 3.500.00 |
| | 00002434 | COMPRA NF 000008472 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 13101 | | 100.00 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0089

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls.Nº 003
Proc.Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002647 | Prestacao de Servicos NF 000000309 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | 00059 | 787.50 | |
| | 00002648 | Prestacao de Servicos NF 000000310 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | 00059 | 2.196.20 | |
| | 00002649 | Prestacao de Servicos NF 000000311 ALMEIDA & MELO LTDA | 00059 | 1.106.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001791 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.292.70 | |
| | 00001792 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 723.50 | |
| | 00001793 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.803.06 | |
| | 00001794 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4.00 |
| | 00001795 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 669.90 |
| | 00001796 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 62.25 |
| | 00001797 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.236.85 |
| | 00001798 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 865.35 |
| | 00001799 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 271.28 |
| | 00001800 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 271.28 |
| | 00001801 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 244.58 |
| | 00001802 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 452.00 |
| | 00001803 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 614.57 |
| | 00001804 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 485.00 |
| | 00001805 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.386.00 |
| | 00001806 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.200.00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002433 | COMPRA NF 000001850 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA | 00006 | 3.500.00 | |
| | 00002434 | COMPRA NF 000008472 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 00006 | 100.00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002647 | Prestacao de Servicos NF 000000309 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME | 00006 | | 787.50 |
| | 00002648 | Prestacao de Servicos NF 000000310 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS | 00006 | | 2.196.20 |
| | 00002649 | Prestacao de Servicos NF 000000311 ALMEIDA & MELO LTDA | 00006 | | 1.106.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001794 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4.00 | |
| DATA 15/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001807 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 21.040.00 |
| | 00001808 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.500.00 |
| | 00001810 | Saque transferencia no dia | 00010 | 119.49 | |
| | 00001811 | Saque transferencia no dia | 00010 | 121.90 | |
| | 00001813 | Saque transferencia no dia | 00010 | 180.00 | |
| | 00001814 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000.00 | |
| | 00001815 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.700.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001807 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 21.040.00 | |
| | 00001808 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.500.00 | |
| | 00001809 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 8.00 |
| | 00001810 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 119.49 |
| | 00001811 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 121.90 |
| | 00001812 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 12.466.81 |
| | 00001813 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 180.00 |
| | 00001814 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000.00 |
| | 00001815 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.700.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001812 | Aplicacao Financeira | 00010 | 12.466.81 | |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001809 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 8.00 | |
| DATA 16/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001816 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 7.464.00 |
| | 00001817 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 338.00 |
| | 00001818 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.450.00 |
| | 00001820 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000.00 | |
| | 00001821 | Saque transferencia no dia | 00010 | 7.000.00 | |
| | 00002435 | COMPRA NF 000053884 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13101 | | 2.023.77 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001816 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 7.464.00 | |
| | 00001817 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 338.00 | |
| | 00001818 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.450.00 | |
| | 00001819 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 1.252.00 |
| | 00001820 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000.00 |
| | 00001821 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 7.000.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0090

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 36.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls.Nº 100
Proc.Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001819 | Aplicacao Financeira | 00010 | 1.252.00 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002435 | COMPRA NF 000053884 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 00006 | 2.023.77 | |
| DATA : 19/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001822 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.300.00 |
| | 00001823 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 7.479.00 |
| | 00001825 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 661.50 |
| | 00001826 | Saque transferencia no dia | 00010 | 428.29 | |
| | 00001827 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.341.11 | |
| | 00001828 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.257.77 | |
| | 00001829 | Saque transferencia no dia | 00010 | 25.59 | |
| | 00001830 | Saque transferencia no dia | 00010 | 501.28 | |
| | 00001831 | Saque transferencia no dia | 00010 | 111.61 | |
| | 00001832 | Saque transferencia no dia | 00010 | 276.75 | |
| | 00001833 | Saque transferencia no dia | 00010 | 108.00 | |
| | 00001834 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.086.17 | |
| | 00001835 | Saque transferencia no dia | 00010 | 184.02 | |
| | 00001836 | Saque transferencia no dia | 00010 | 85.01 | |
| | 00001837 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.428.77 | |
| | 00001838 | Saque transferencia no dia | 00010 | 793.92 | |
| | 00001839 | Saque transferencia no dia | 00010 | 549.00 | |
| | 00001840 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000.00 | |
| | 00001841 | Saque transferencia no dia | 00010 | 8.982.75 | |
| | 00001842 | Saque transferencia no dia | 00010 | 480.00 | |
| | 00001843 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500.00 | |
| | 00002436 | COMPRA NF 000225436 MATEUS SUPERMERCADO S A | 13101 | | 2.998.00 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001822 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.300.00 | |
| | 00001823 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 7.479.00 | |
| | 00001824 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 8.699.54 | |
| | 00001825 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 661.50 | |
| | 00001826 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 428.29 |
| | 00001827 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.341.11 |
| | 00001828 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.257.77 |
| | 00001829 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 25.59 |
| | 00001830 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 501.28 |
| | 00001831 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 111.61 |
| | 00001832 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 276.75 |
| | 00001833 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 108.00 |
| | 00001834 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.086.17 |
| | 00001835 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 184.02 |
| | 00001836 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 85.01 |
| | 00001837 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.428.77 |
| | 00001838 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 793.92 |
| | 00001839 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 549.00 |
| | 00001840 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000.00 |
| | 00001841 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 8.982.75 |
| | 00001842 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 480.00 |
| | 00001843 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001824 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 8.699.54 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002436 | COMPRA NF 000225436 MATEUS SUPERMERCADO S A | 00006 | 2.998.00 | |
| DATA : 20/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001844 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.157.50 |
| | 00001845 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.170.00 |
| | 00001846 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.702.00 |
| | 00002437 | COMPRA NF 000114881 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 2.340.30 |
| | 00002719 | Décimo Terceiro | 15004 | | 284.22 |
| | 00002724 | INSS 12/2022 | 15101 | | 50.15 |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001844 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.157.50 | |
| | 00001845 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.170.00 | |
| | 00001846 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.702.00 | |
| | 00001847 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 5.157.50 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001847 | Aplicacao Financeira | 00010 | 5.157.50 | |
| 11704 - 13º Salário | | | | | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022



E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 105

Proc. Nº

Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002712 | Valor referente desconto de 13o salário conforme folha | multi-débito | | 334.38 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002437 | COMPRA NF 000114881 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 2.340.30 | |
| 15004 - Décimo Terceiro a Pagar | | | | | |
| | 00002712 | Valor referente a INSS sobre 13o Salario descontado de funcionário | multi-crédito | 50.15 | |
| | 00002712 | Valor referente desconto de 13o salário conforme folha | multi-crédito | 334.38 | |
| | 00002712 | Valor referente pagamento de13o Salario | multi-débito | | 668.75 |
| | 00002719 | Décimo Terceiro | 00006 | 284.22 | |
| 15101 - INSS a Recolher | | | | | |
| | 00002712 | Valor referente a INSS sobre 13o Salario a recolher | multi-débito | | 50.15 |
| | 00002724 | INSS 12/2022 | 00006 | 50.15 | |
| 15103 - FGTS a Recolher | | | | | |
| | 00002712 | Valor referente FGTS no periodo | multi-débito | | 26.74 |
| 16312 - 13º Salário | | | | | |
| | 00002712 | Valor referente pagamento de 13o Salario | multi-crédito | 668.75 | |
| 16314 - FGTS | | | | | |
| | 00002712 | Valor referente FGTS no periodo | multi-crédito | 26.74 | |
| DATA : 21/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001848 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.898.75 |
| | 00001851 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.702.00 | |
| | 00001852 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110.54 | |
| | 00001853 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110.54 | |
| | 00001854 | Saque transferencia no dia | 00010 | 110.54 | |
| | 00001855 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000.00 | |
| | 00001856 | Saque transferencia no dia | 00010 | 19.746.56 | |
| | 00002650 | Prestacao de Servicos NF 000000312 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00059 | 1.850.00 | |
| | 00002651 | Prestacao de Servicos NF 000000313 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00059 | 30.676.68 | |
| | 00002652 | Prestacao de Servicos NF 000000315 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00059 | 17.686.70 | |
| | 00002653 | Prestacao de Servicos NF 000000316 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00059 | 6.183.76 | |
| | 00002654 | Prestacao de Servicos NF 000000319 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00059 | 11.333.34 | |
| | 00002655 | Prestacao de Servicos NF 000000320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO | 00059 | 1.998.36 | |
| | 00002656 | Prestacao de Servicos NF 000000321 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 19.380.00 | |
| | 00002657 | Prestacao de Servicos NF 000000322 ALVES E SOUSA LTDA EPP | 00059 | 700.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001848 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.898.75 | |
| | 00001849 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 3.767.39 | |
| | 00001850 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 5.157.51 | |
| | 00001851 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.702.00 |
| | 00001852 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110.54 |
| | 00001853 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110.54 |
| | 00001854 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 110.54 |
| | 00001855 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000.00 |
| | 00001856 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 19.746.56 |
| | 00002800 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 1.252.02 | |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001849 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 3.767.39 |
| | 00001850 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 5.157.51 |
| | 00002800 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 1.252.02 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002650 | Prestacao de Servicos NF 000000312 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00006 | | 1.850.00 |
| | 00002651 | Prestacao de Servicos NF 000000313 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00006 | | 30.676.68 |
| | 00002652 | Prestacao de Servicos NF 000000315 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00006 | | 17.686.70 |
| | 00002653 | Prestacao de Servicos NF 000000316 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00006 | | 6.183.76 |
| | 00002654 | Prestacao de Servicos NF 000000319 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00006 | | 11.333.34 |
| | 00002655 | Prestacao de Servicos NF 000000320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO | 00006 | | 1.998.36 |
| | 00002656 | Prestacao de Servicos NF 000000321 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 19.380.00 |
| | 00002657 | Prestacao de Servicos NF 000000322 ALVES E SOUSA LTDA EPP | 00006 | | 700.00 |
| DATA : 22/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001857 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 667.50 |
| | 00001858 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.276.00 |
| | 00001860 | Saque transferencia no dia | 00010 | 500.00 | |
| | 00002438 | COMPRA NF 000115053 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 3.334.20 |
| | 00002658 | Prestacao de Servicos NF 000000323 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00059 | 21.063.34 | |
| | 00002659 | Prestacao de Servicos NF 000000324 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00059 | 10.781.68 | |
| | 00002660 | Prestacao de Servicos NF 000000325 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00059 | 17.686.66 | |
| | 00002661 | Prestacao de Servicos NF 000000326 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00059 | 16.168.32 | |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0092

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 406
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00002662 | Prestacao de Servicos NF 000000328 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO | 00059 | 27.343.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001857 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 667.50 | |
| | 00001858 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.276.00 | |
| | 00001859 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4.00 |
| | 00001860 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 500.00 |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002438 | COMPRA NF 000115053 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 3.334.20 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002658 | Prestacao de Servicos NF 000000323 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00006 | | 21.083.34 |
| | 00002659 | Prestacao de Servicos NF 000000324 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00006 | | 10.781.68 |
| | 00002660 | Prestacao de Servicos NF 000000325 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00006 | | 17.686.66 |
| | 00002661 | Prestacao de Servicos NF 000000326 MUNICIPIO DE SITIO NOVO | 00006 | | 16.188.32 |
| | 00002662 | Prestacao de Servicos NF 000000328 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO | 00006 | | 27.343.00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001859 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4.00 | |
| DATA : 23/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001861 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.020.40 |
| | 00001862 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.850.00 |
| | 00001863 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 6.183.76 |
| | 00001864 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.998.36 |
| | 00001865 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 10.781.68 |
| | 00001866 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 11.333.34 |
| | 00001867 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 17.686.66 |
| | 00001868 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 17.686.70 |
| | 00001869 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 16.188.32 |
| | 00001872 | Saque transferencia no dia | 00010 | 9.857.29 | |
| | 00001873 | Saque transferencia no dia | 00010 | 582.44 | |
| | 00001874 | Saque transferencia no dia | 00010 | 307.88 | |
| | 00001875 | Saque transferencia no dia | 00010 | 304.95 | |
| | 00001876 | Saque transferencia no dia | 00010 | 307.88 | |
| | 00001877 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.832.83 | |
| | 00001879 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000.00 | |
| | 00001880 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00001881 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000.00 | |
| | 00001882 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000.00 | |
| | 00002439 | COMPRA NF 000022533 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 13101 | | 3.393.00 |
| | 00002663 | Prestacao de Servicos NF 000000329 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO | 00059 | 59.509.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001861 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.020.40 | |
| | 00001862 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.850.00 | |
| | 00001863 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 6.183.76 | |
| | 00001864 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.998.36 | |
| | 00001865 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 10.781.68 | |
| | 00001866 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 11.333.34 | |
| | 00001867 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 17.686.66 | |
| | 00001868 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 17.686.70 | |
| | 00001869 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 16.188.32 | |
| | 00001870 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6.00 |
| | 00001871 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 6.80 |
| | 00001872 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 9.857.29 |
| | 00001873 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 582.44 |
| | 00001874 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 307.88 |
| | 00001875 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 304.95 |
| | 00001876 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 307.88 |
| | 00001877 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.832.83 |
| | 00001878 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 54.130.14 |
| | 00001879 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000.00 |
| | 00001880 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| | 00001881 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000.00 |
| | 00001882 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001878 | Aplicacao Financeira | 00010 | 54.130.14 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002439 | COMPRA NF 000022533 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 00006 | 3.393.00 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002663 | Prestacao de Servicos NF 000000329 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO | 00006 | | 59.509.00 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0093

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 107
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001870 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.00 | |
| | 00001871 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 6.80 | |
| DATA : 26/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001884 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.000.00 | |
| | 00001885 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000.00 | |
| | 00001886 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000.00 | |
| | 00001887 | Saque transferencia no dia | 00010 | 5.000.00 | |
| | 00001888 | Saque transferencia no dia | 00010 | 10.000.00 | |
| | 00001889 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000.00 | |
| | 00002664 | Prestacao de Servicos NF 000000331 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 11.796.00 | |
| | 00002665 | Prestacao de Servicos NF 000000333 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 35.447.00 | |
| | 00002666 | Prestacao de Servicos NF 000000334 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME | 00059 | 1.890.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001883 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 28.000.00 | |
| | 00001884 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.000.00 |
| | 00001885 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000.00 |
| | 00001886 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000.00 |
| | 00001887 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 5.000.00 |
| | 00001888 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 10.000.00 |
| | 00001889 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000.00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001883 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 28.000.00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002664 | Prestacao de Servicos NF 000000331 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 11.796.00 |
| | 00002665 | Prestacao de Servicos NF 000000333 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 35.447.00 |
| | 00002666 | Prestacao de Servicos NF 000000334 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME | 00006 | | 1.890.00 |
| DATA : 27/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001890 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.266.65 |
| | 00001891 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 0.93 |
| | 00001892 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.121.00 |
| | 00001893 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.900.00 | |
| | 00002667 | Prestacao de Servicos NF 000000337 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 33.883.00 | |
| | 00002668 | Prestacao de Servicos NF 000000338 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00059 | 26.897.00 | |
| | 00002669 | Prestacao de Servicos NF 000000339 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | 00059 | 1.050.00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001890 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.266.65 | |
| | 00001891 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 0.93 | |
| | 00001892 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.121.00 | |
| | 00001893 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.900.00 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002667 | Prestacao de Servicos NF 000000337 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 33.883.00 |
| | 00002668 | Prestacao de Servicos NF 000000338 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00006 | | 26.897.00 |
| | 00002669 | Prestacao de Servicos NF 000000339 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA | 00006 | | 1.050.00 |
| DATA : 28/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001894 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.096.47 |
| | 00001895 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 35.447.00 |
| | 00001896 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 9.984.80 |
| | 00001897 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 11.796.00 |
| | 00001898 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 28.897.00 |
| | 00001899 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 7.116.90 |
| | 00001900 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.986.00 |
| | 00001901 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 9.999.50 |
| | 00001902 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 9.998.80 |
| | 00001903 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 26.897.00 |
| | 00001904 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.234.00 |
| | 00001905 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.431.50 |
| | 00001906 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 6.731.00 |
| | 00001907 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 4.315.90 |
| | 00001908 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 9.988.30 |
| | 00001909 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.251.30 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0094

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 408
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001910 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 1.440,00 |
| | 00001911 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 2.800,00 |
| | 00001912 | Saque transferencia no dia | 00010 | 178,23 | |
| | 00001913 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.459,20 | |
| | 00001914 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.383,56 | |
| | 00001915 | Saque transferencia no dia | 00010 | 929,57 | |
| | 00001916 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.145,00 | |
| | 00001917 | Saque transferencia no dia | 00010 | 2.637,00 | |
| | 00001918 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.446,10 | |
| | 00001920 | Saque transferencia no dia | 00010 | 3.000,00 | |
| | 00001921 | Saque transferencia no dia | 00010 | 11.500,00 | |
| | 00002440 | COMPRA NF 000170605 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA | 13101 | | 31,00 |
| | 00002441 | COMPRA NF 000115218 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 13101 | | 1.258,60 |
| | 00002670 | Prestacao de Servicos NF 000000340 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS | 00059 | 3.189,00 | |
| | 00002671 | Prestacao de Servicos NF 000000341 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS | 00059 | 3.923,00 | |
| | 00002672 | Prestacao de Servicos NF 000000342 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00059 | 37.267,10 | |
| | 00002673 | Prestacao de Servicos NF 000000343 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00059 | 42.744,15 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001894 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.096,47 | |
| | 00001895 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 35.447,00 | |
| | 00001896 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 9.984,80 | |
| | 00001897 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 11.796,00 | |
| | 00001898 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 28.897,00 | |
| | 00001899 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 7.116,90 | |
| | 00001900 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.986,00 | |
| | 00001901 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 9.999,50 | |
| | 00001902 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 9.998,80 | |
| | 00001903 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 26.897,00 | |
| | 00001904 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.234,00 | |
| | 00001905 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.431,50 | |
| | 00001906 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 6.731,00 | |
| | 00001907 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 4.315,90 | |
| | 00001908 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 9.988,30 | |
| | 00001909 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.251,30 | |
| | 00001910 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 1.440,00 | |
| | 00001911 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 2.800,00 | |
| | 00001912 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 178,23 |
| | 00001913 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.459,20 |
| | 00001914 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.383,56 |
| | 00001915 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 929,57 |
| | 00001916 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.145,00 |
| | 00001917 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 2.637,00 |
| | 00001918 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.446,10 |
| | 00001919 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 160.221,39 |
| | 00001920 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 3.000,00 |
| | 00001921 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 11.500,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001919 | Aplicacao Financeira | 00010 | 160.221,39 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002440 | COMPRA NF 000170605 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA | 00006 | 31,00 | |
| | 00002441 | COMPRA NF 000115218 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 00006 | 1.258,60 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002670 | Prestacao de Servicos NF 000000340 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS | 00006 | | 3.189,00 |
| | 00002671 | Prestacao de Servicos NF 000000341 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS | 00006 | | 3.923,00 |
| | 00002672 | Prestacao de Servicos NF 000000342 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00006 | | 37.267,10 |
| | 00002673 | Prestacao de Servicos NF 000000343 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA | 00006 | | 42.744,15 |
| DATA : 29/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001922 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 840,00 |
| | 00001923 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.895,00 |
| | 00001924 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 5.640,00 |
| | 00001925 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.923,00 |
| | 00001926 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 3.189,00 |
| | 00001927 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 30.676,68 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0095

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 109
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00001928 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 21.083,34 |
| | 00001931 | Saque transferencia no dia | 00010 | 17.000,00 | |
| | 00001932 | Saque transferencia no dia | 00010 | 12.150,00 | |
| | 00001933 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.000,00 | |
| | 00001934 | Saque transferencia no dia | 00010 | 9.700,00 | |
| | 00002674 | Prestacao de Servicos NF 000000344 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS | 00059 | 3.895,00 | |
| | 00002675 | Prestacao de Servicos NF 000000345 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS | 00059 | 5.640,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001922 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 840,00 | |
| | 00001923 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.895,00 | |
| | 00001924 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 5.640,00 | |
| | 00001925 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.923,00 | |
| | 00001926 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 3.189,00 | |
| | 00001927 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 30.676,68 | |
| | 00001928 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 21.083,34 | |
| | 00001929 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | | 4,00 |
| | 00001930 | Aplicacao Financeira | 00455 | | 15.393,02 |
| | 00001931 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 17.000,00 |
| | 00001932 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 12.150,00 |
| | 00001933 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.000,00 |
| | 00001934 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 9.700,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001930 | Aplicacao Financeira | 00010 | 15.393,02 | |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002674 | Prestacao de Servicos NF 000000344 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS | 00006 | | 3.895,00 |
| | 00002675 | Prestacao de Servicos NF 000000345 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS | 00006 | | 5.640,00 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00001929 | Tarifa e Taxas Bancarias | 00010 | 4,00 | |
| DATA : 30/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00001937 | Deposito efetuado no dia | 00010 | | 720,00 |
| | 00001938 | Saque transferencia no dia | 00010 | 15.523,00 | |
| | 00001939 | Saque transferencia no dia | 00010 | 18.000,00 | |
| | 00001940 | Saque transferencia no dia | 00010 | 1.000,00 | |
| | 00001941 | Saque transferencia no dia | 00010 | 4.366,00 | |
| | 00002676 | Prestacao de Servicos NF 000000346 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME | 00059 | 1.440,00 | |
| 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
| | 00001935 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 26.130,82 | |
| | 00001936 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00455 | 12.038,18 | |
| | 00001937 | Deposito efetuado no dia | 00006 | 720,00 | |
| | 00001938 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 15.523,00 |
| | 00001939 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 18.000,00 |
| | 00001940 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 1.000,00 |
| | 00001941 | Saque transferencia no dia | 00006 | | 4.366,00 |
| 00455 - Banco do Bradesco | | | | | |
| | 00001935 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 26.130,82 |
| | 00001936 | Resgate de Aplicacao Financeira | 00010 | | 12.038,18 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002676 | Prestacao de Servicos NF 000000346 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME | 00006 | | 1.440,00 |
| DATA : 31/12/2022 | | | | | |
| 00006 - Caixa | | | | | |
| | 00002740 | AGUA E ESGOTO | 16401 | | 175,88 |
| | 00002752 | Energia Elétrica | 16402 | | 789,40 |
| | 00002764 | Despesas com Conservação e Limpeza | 16408 | | 547,90 |
| | 00002768 | Manutencao | 16419 | | 6.238,90 |
| | 00002780 | Honorarios Contabeis | 16416 | | 600,00 |
| | 00002785 | Despesas com Cartorio | 16420 | | 342,80 |
| | 00002794 | RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS | 11204 | | 642.544,00 |
| 11204 - RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS | | | | | |
| | 00002794 | RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS | 00006 | 642.544,00 | |
| 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
| | 00002788 | Estoque Final ( - ) | 00055 | 81.563,66 | |
| | 00002789 | Material de Uso e Consumo | 16201 | | 260.467,66 |
| | 00002790 | Compra de Mercadorias ( + ) | 00054 | | 1.178.405,77 |
| 13702 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações | | | | | |
| | 00002791 | Depreciação | 16417 | | 10.000,00 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0096

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 430
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 13902 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos | | | | | |
| | 00002792 | Depreciação | 16417 | | 22.000,00 |
| 14002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios | | | | | |
| | 00002793 | Depreciação | 16417 | | 3.000,00 |
| 15001 - Salários a pagar | | | | | |
| | 00002711 | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | multi-crédito | 126,27 | |
| | 00002711 | Valor referente salarios a pagar no periodo | multi-débito | | 1.605,00 |
| 15101 - INSS a Recolher | | | | | |
| | 00002711 | Valor referente INSS descontado em folha de funcionário | multi-débito | | 126,27 |
| 15103 - FGTS a Recolher | | | | | |
| | 00002711 | Valor referente FGTS no periodo | multi-débito | | 128,40 |
| 15151 - ICMS a Recolher | | | | | |
| | 00002694 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 12/2022 | 16104 | | 969,53 |
| 15158 - Simples Nacional a Recolher | | | | | |
| | 00002706 | Simples Nacional 12/2022 | 16105 | | 55.298,49 |
| 00801 - LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO | | | | | |
| | 00002801 | Encerramento exercicio 2022 | multi-crédito | 1.803.964,67 | |
| | 00002802 | Encerramento exercicio 2022 | multi-débito | | 2.421.164,32 |
| 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | | |
| | 00002802 | Encerramento exercicio 2022 | 00801 | 2.339.600,66 | |
| 16104 - ICMS | | | | | |
| | 00002694 | ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 12/2022 | 15151 | 969,53 | |
| | 00002801 | Encerramento exercicio 2022 | 00801 | | 13.991,61 |
| 16105 - Simples Nacional | | | | | |
| | 00002706 | Simples Nacional 12/2022 | 15158 | 55.298,49 | |
| | 00002801 | Encerramento exercicio 2022 | 00801 | | 209.889,48 |
| 00054 - Compra de Mercadorias ( + ) | | | | | |
| | 00002790 | Compra de Mercadorias ( + ) | 13101 | 1.178.405,77 | |
| | 00002801 | Encerramento exercicio 2022 | 00801 | | 1.178.405,77 |
| 00055 - Estoque Final ( - ) | | | | | |
| | 00002788 | Estoque Final ( - ) | 13101 | | 81.563,66 |
| | 00002802 | Encerramento exercicio 2022 | 00801 | 81.563,66 | |
| 00056 - Estoque Inicial ( + ) | | | | | |
| | 00002801 | Encerramento exercicio 2022 | 00801 | | 31.911,67 |
| 16201 - Material de Uso e Consumo | | | | | |
| | 00002789 | Material de Uso e Consumo | 13101 | 260.487,66 | |
| | 00002801 | Encerramento exercicio 2022 | 00801 | | 260.487,66 |
| 16301 - Salários | | | | | |
| | 00002711 | Valor referente salários no período conforme folha de pagamento | multi-crédito | 1.605,00 | |
| | 00002801 | Encerramento exercicio 2022 | 00801 | | 7.670,00 |
| 16312 - 13º Salário | | | | | |
| | 00002801 | Encerramento exercicio 2022 | 00801 | | 668,75 |
| 16314 - FGTS | | | | | |
| | 00002711 | Valor referente FGTS no periodo | multi-crédito | 128,40 | |
| | 00002801 | Encerramento exercicio 2022 | 00801 | | 656,34 |
| 16401 - Água | | | | | |
| | 00002740 | AGUA E ESGOTO | 00006 | 175,68 | |
| | 00002801 | Encerramento exercicio 2022 | 00801 | | 2.090,10 |
| 16402 - Energia Elétrica | | | | | |
| | 00002752 | Energia Elétrica | 00006 | 789,40 | |
| | 00002801 | Encerramento exercicio 2022 | 00801 | | 8.897,58 |
| 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00002764 | Despesas com Conservação e Limpeza | 00006 | 547,90 | |
| | 00002801 | Encerramento exercicio 2022 | 00801 | | 6.432,36 |
| 16419 - Manutencao | | | | | |
| | 00002768 | Manutencao | 00006 | 6.238,90 | |
| | 00002801 | Encerramento exercicio 2022 | 00801 | | 13.514,56 |
| 16416 - Honorarios Contabeis | | | | | |
| | 00002780 | Honorarios Contabeis | 00006 | 600,00 | |
| | 00002801 | Encerramento exercicio 2022 | 00801 | | 7.200,00 |
| 16417 - Depreciação | | | | | |
| | 00002791 | Depreciação | 13702 | 10.000,00 | |
| | 00002792 | Depreciação | 13902 | 22.000,00 | |
| | 00002793 | Depreciação | 14002 | 3.000,00 | |
| | 00002801 | Encerramento exercicio 2022 | 00801 | | 35.000,00 |
| 16420 - Despesas com Cartorio | | | | | |
| | 00002785 | Despesas com Cartorio | 00006 | 342,80 | |
| | 00002801 | Encerramento exercicio 2022 | 00801 | | 1.264,12 |
| 16813 - Alvara | | | | | |
| | 00002801 | Encerramento exercicio 2022 | 00801 | | 450,00 |

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0097

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 431
Proc. Nº
Rubrica

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 16653 - Despesas Bancárias | | | | | |
| | 00002801 | Encerramento exercicio 2022 | 00801 | | 19.134,16 |
| 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | | |
| | 00002801 | Encerramento exercicio 2022 | 00801 | | 2.256,11 |
| 16660 - IOF | | | | | |
| | 00002801 | Encerramento exercicio 2022 | 00801 | | 3.864,40 |
| **TOTAL DE LANÇAMENTOS :** | **2481** | | **TOTAIS :** | **24.186.658,48** | **24.186.658,48** |

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Fls. Nº 112
Proc. Nº
Rubrica

Folha: 0098

ATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CIRCULANTE | | | 1.407.056,19 D |
| DISPONÍVEL | | 182.948,53 D | |
| CAIXA | | | |
| Caixa | 9.403,74 D | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | |
| Banco Bradesco S.A. | 1,00 D | | |
| APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA | | | |
| Banco do Bradesco | 173.543,79 D | | |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | | 1.142.544,00 D | |
| ADIANTAMENTOS | | | |
| RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS | 1.142.544,00 D | | |
| ESTOQUES | | 81.563,66 D | |
| MERCADORIAS P/ REVENDA | | | |
| Mercadorias p/ revenda | 81.563,66 D | | |
| ATIVO PERMANENTE | | | 280.000,00 D |
| ATIVO IMOBILIZADO | | 280.000,00 D | |
| INSTALAÇÕES | | | |
| Instalações | 100.000,00 D | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Instalações | 20.000,00 C | | |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | |
| Máquinas e Equipamentos | 220.000,00 D | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos | 44.000,00 C | | |

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Fls. Nº 113
Proc. Nº
Rubrica

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020 Folha: 0099

| | | |
|---|---|---|
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | |
| Móveis e Utensílios | 30.000,00 D | |
| (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios | 6.000,00 C | |
| **TOTAL DO ATIVO** | | **1.687.056,19 D** |

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0100

Fls. Nº 144
Proc. Nº
Rubrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| PASSIVO | | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | | | 58.028,16 C |
| EXIGÍVEL | | 1.478,73 C | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS | | | |
| Salários a pagar | 1.478,73 C | | |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | 56.549,43 C | |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | | |
| INSS a Recolher | 126,27 C | | |
| FGTS a Recolher | 155,14 C | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | |
| ICMS a Recolher | 969,53 C | | |
| Simples Nacional a Recolher | 55.298,49 C | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | 1.629.028,03 C |
| CAPITAL | | 800.000,00 C | |
| CAPITAL SOCIAL | | | |
| Capital Social | 800.000,00 C | | |
| LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS | | 829.028,03 C | |
| LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO | 617.179,65 C | | |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 211.848,38 C | | |
| **TOTAL DO PASSIVO** | | | **1.687.056,19 C** |

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Fls. Nº 415
Proc. Nº
Rubrica

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020 Folha: 0101

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000 Folha: 0102

Fls. Nº 116
Proc. Nº
Rubrica

| | |
|---|---|
| **PRESTACAO DE SERVICOS** | |
| Prestacao de Servico a Vista | 2.339.600,66 |
| **CUSTO** | |
| ICMS | (13.991,61) |
| Simples Nacional | (209.889,48) |
| **CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS** | |
| Compra de Mercadorias ( + ) | (1.178.405,77) |
| Estoque Final ( - ) | 81.563,66 |
| Estoque Inicial ( + ) | (31.911,67) |
| **CUSTO COM MATÉRIA PRIMA DIRETA** | |
| Material de Uso e Consumo | (260.487,66) |
| **CUSTOS PESSOAL** | |
| Salários | (7.870,00) |
| 13º Salário | (668,75) |
| FGTS | (656,34) |
| **DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | |
| Água | (2.090,10) |
| Energia Elétrica | (8.897,58) |
| Despesas com Conservação e Limpeza | (6.432,36) |
| Manutencao | (13.514,56) |
| Honorarios Contabeis | (7.200,00) |
| Depreciação | (35.000,00) |
| Despesas com Cartorio | (1.264,12) |
| **DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | |
| Alvara | (450,00) |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | |
| Despesas Bancárias | (19.134,16) |
| Tarifa e Taxas Bancarias | (2.256,11) |
| IOF | (3.864,40) |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 617.179,65 |

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

CLAUDENIR LUCENA MOTA / Mastermaq Softwares.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000 Folha: 0103

Fls. Nº 117
Proc. Nº
Rubrica

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

**PLANO DE CONTAS**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000 Folha: 0104

Fls. Nº 118
Proc. Nº
Rubrica

| | | |
|---|---|---|
| 1 - ATIVO | 00001 | [S] |
| 1.1 - CIRCULANTE | 00002 | [S] |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL | 00003 | [S] |
| 1.1.1.01 - CAIXA | 10000 | [S] |
| 1.1.1.01.001 - Caixa | 00006 | [A] |
| 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 10200 | [S] |
| 1.1.1.02.004 - Banco Bradesco S.A. | 00010 | [A] |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA | 10300 | [S] |
| 1.1.1.03.003 - Banco do Bradesco | 00455 | [A] |
| 1.1.2 - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 11200 | [S] |
| 1.1.2.03 - CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS | 11700 | [S] |
| 1.1.2.03.004 - 13º Salário | 11704 | [A] |
| 1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS | 11203 | [S] |
| 1.1.2.05.001 - RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS | 11204 | [A] |
| 1.1.3 - ESTOQUES | 00005 | [S] |
| 1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA | 00301 | [S] |
| 1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda | 13101 | [A] |
| 1.3 - ATIVO PERMANENTE | 00008 | [S] |
| 1.3.2 - ATIVO IMOBILIZADO | 05000 | [S] |
| 1.3.2.03 - INSTALAÇÕES | 00442 | [S] |
| 1.3.2.03.001 - Instalações | 13701 | [A] |
| 1.3.2.03.002 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações | 13702 | [A] |
| 1.3.2.05 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 00444 | [S] |
| 1.3.2.05.001 - Máquinas e Equipamentos | 13901 | [A] |
| 1.3.2.05.002 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos | 13902 | [A] |
| 1.3.2.06 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 00445 | [S] |
| 1.3.2.06.001 - Móveis e Utensílios | 14001 | [A] |
| 1.3.2.06.002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios | 14002 | [A] |
| 2 - PASSIVO | 00012 | [S] |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 00013 | [S] |
| 2.1.1 - EXIGÍVEL | 00014 | [S] |
| 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS | 00501 | [S] |
| 2.1.1.02.001 - Salários a pagar | 15001 | [A] |
| 2.1.1.02.004 - Décimo Terceiro a Pagar | 15004 | [A] |
| 2.1.1.03 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO | 00024 | [S] |
| 2.1.1.03.001 - Emprestimo de Terceiros | 00061 | [A] |
| 2.1.3 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 00500 | [S] |
| 2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 00502 | [S] |

**PLANO DE CONTAS**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000 Folha: 0105

Fls. Nº 1119
Proc. Nº
Rubrica

| | | |
|---|---|---|
| 2.1.3.03.001 - INSS a Recolher | 15101 | [A] |
| 2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher | 15103 | [A] |
| 2.1.3.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 00503 | [S] |
| 2.1.3.04.001 - ICMS a Recolher | 15151 | [A] |
| 2.1.3.04.008 - Simples Nacional a Recolher | 15158 | [A] |
| 2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 00018 | [S] |
| 2.4.1 - CAPITAL | 00019 | [S] |
| 2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL | 00651 | [S] |
| 2.4.1.01.001 - Capital Social | 15551 | [A] |
| 2.4.7 - LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS | 00800 | [S] |
| 2.4.7.01 - LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO | 00801 | [A] |
| 2.4.7.03 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 00803 | [A] |
| 3 - RECEITA | 00026 | [S] |
| 3.1 - RECEITA BRUTA | 00027 | [S] |
| 3.1.1 - RECEITA VENDA DE MERCADORIA | 00028 | [S] |
| 3.1.1.02 - PRESTACAO DE SERVICOS | 00058 | [S] |
| 3.1.1.02.001 - Prestacao de Servico a Vista | 00059 | [A] |
| 3.1.2 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 00029 | [S] |
| 3.1.2.01 - CUSTO | 00881 | [S] |
| 3.1.2.01.004 - ICMS | 16104 | [A] |
| 3.1.2.01.005 - Simples Nacional | 16105 | [A] |
| 3.1.2.02 - CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS | 00053 | [S] |
| 3.1.2.02.001 - Compra de Mercadorias ( + ) | 00054 | [A] |
| 3.1.2.02.002 - Estoque Final ( - ) | 00055 | [A] |
| 3.1.2.02.003 - Estoque Inicial ( + ) | 00056 | [A] |
| 3.1.3 - CUSTOS DE PRODUÇÃO | 00030 | [S] |
| 3.1.3.01 - CUSTO COM MATÉRIA PRIMA DIRETA | 00901 | [S] |
| 3.1.3.01.001 - Material de Uso e Consumo | 16201 | [A] |
| 3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL | 16300 | [S] |
| 3.1.3.03.001 - Salários | 16301 | [A] |
| 3.1.3.03.012 - 13º Salário | 16312 | [A] |
| 3.1.3.03.014 - FGTS | 16314 | [A] |
| 3.2 - DESPESAS | 00032 | [S] |
| 3.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | 00033 | [S] |
| 3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS | 00925 | [S] |
| 3.2.1.01.001 - Água | 16401 | [A] |
| 3.2.1.01.002 - Energia Elétrica | 16402 | [A] |
| 3.2.1.01.008 - Despesas com Conservação e Limpeza | 16408 | [A] |

**PLANO DE CONTAS**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000 Folha: 0106

Fls. Nº 120
Proc. Nº
Rubrica

| | | |
|---|---|---|
| 3.2.1.01.014 - Manutencao | 16419 | [A] |
| 3.2.1.01.015 - Honorarios Contabeis | 16416 | [A] |
| 3.2.1.01.017 - Depreciação | 16417 | [A] |
| 3.2.1.01.021 - Despesas com Cartorio | 16420 | [A] |
| 3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 16600 | [S] |
| 3.2.1.03.010 - Outras Taxas e Impostos | 16610 | [A] |
| 3.2.1.03.013 - Alvara | 16613 | [A] |
| 3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS | 00928 | [S] |
| 3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias | 16653 | [A] |
| 3.2.1.04.004 - Tarifa e Taxas Bancarias | 00929 | [A] |
| 3.2.1.04.011 - IOF | 16660 | [A] |

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0107 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0107 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 107 folhas numeradas de 1 a 107; e que serviu de Livro Diário de número 003 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa: | E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS | | |
| Endereço: | Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A | | |
| Bairro: | CIDADE NOVA, | CEP: | 65927000 |
| Cidade: | Davinópolis - MA | | |
| CNPJ: | 38.203.366/0001-30 | | |
| Inscr. Estadual: | 126602050 | | |
| Órgão de Inscrição: | , em 24 de agosto de 2020 | | |
| Nº da Inscrição: | 21102335335 | | |

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CLAUDENIR LUCENA MOTA

RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

Fls.Nº 482
Proc.Nº
Rubrica

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 26277611100 | ERNANE GONCALVES |
| 47160055349 | CLAUDENIR LUCENA MOTA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 08:30 SOB Nº 20230307973.
PROTOCOLO: 230307973 DE 07/03/2023. NIRE: 21102335335.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

**Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços**
**Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa**
**Departamento de Registro Empresarial e Integração**

JUCEMA
Fls. Nº 023
Proc. Nº
Rubrica

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com caracteristicas abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12303108554 em 08/03/2023, protocolo 230307973. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS |
| Número de Registro: | 21102335335 |
| CNPJ: | 38203366000130 |
| Município: | Davinópolis |

| Identificação de Livro Digital | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 3 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|---|---|---|
| 26277611100 | ERNANE GONCALVES | |
| 47160055349 | CLAUDENIR LUCENA MOTA | MA7596 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 08:30 SOB Nº 20230307973.
PROTOCOLO: 230307973 DE 07/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303108554. NIRE: 21102335335.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços**
**Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa**
**Departamento de Registro Empresarial e Integração**

JUCEMA
Fls. Nº 1121
Proc. Nº
Rubrica

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12303109178 em 08/03/2023, protocolo 230308023. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS |
| Número de Registro: | 21102335335 |
| CNPJ: | 38203366000130 |
| Município: | Davinópolis |

| Identificação de Livro Digital | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | RAZÃO |
| Número de Ordem: | 3 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|---|---|---|
| 26277611100 | ERNANE GONCALVES | |
| 47160055349 | CLAUDENIR LUCENA MOTA | MA7596 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 08:36 SOB Nº 20230308023.
PROTOCOLO: 230308023 DE 07/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303109178. NIRE: 21102335335.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Fls.Nº 025
Proc.Nº
Rubrica

FÁCIL MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FÁCIL MARANHÃO

# CERTIDÃO ESPECÍFICA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| **Certificamos que** TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:** | **Protocolo:** MAC2403239781 |
|---|---|
| **NIRE 21201439619**<br>**CNPJ 38.203.366/0001-30** | **Situação**<br>ATIVA<br>**Status**<br>SEM STATUS |

**Endereço Completo Avenida FERRADURA, Nº 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA - Davinópolis/MA - CEP 65927-000**

**Arquivamentos Posteriores**

| Ato | Número | Data | Descrição |
|---|---|---|---|
| 310 | 20240218035 | 20/02/2024 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 002 | 21201439619 | 11/10/2023 | TRANSFORMACAO |
| 002 | 21201439619 | 11/10/2023 | ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL |
| 223 | 20230295096 | 07/03/2023 | BALANCO |
| 307 | 20230001750 | 03/01/2023 | REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| 002 | 20220845832 | 08/07/2022 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 002 | 20220845832 | 08/07/2022 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20220489696 | 25/04/2022 | BALANCO |
| 002 | 20211464147 | 08/12/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20211325872 | 26/10/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20210545135 | 23/04/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20210507268 | 15/04/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20210488301 | 09/04/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20210322110 | 08/03/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20210186542 | 04/02/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20210107995 | 28/01/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20210094010 | 21/01/2021 | BALANCO |
| 315 | 20200694065 | 24/08/2020 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| 080 | 21102335335 | 24/08/2020 | INSCRIÇÃO |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/02/2024, às 15:01:35 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **AMAGTPVC**.

MAC2403239781

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Fls. Nº 126
Proc. Nº
Rubrica

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| Nome Empresarial: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>NIRE : 21201139619<br>Natureza Jurídica: Sociedade Empresaria Limitada | | | Protocolo: MA21403238752 |
|---|---|---|---|
| **NIRE (Sede)**<br>21201439619 | **CNPJ**<br>38.203.366/0001-30 | **Data de Ato Constitutivo**<br>24/08/2020 | **Inicio de Atividade**<br>24/08/2020 |

**Endereço Completo**
Avenida FERRADURA, Nº 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA - Davinópolis/MA - CEP 65927-000

**Objeto Social**
4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA. 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. 1811-3/02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS. 1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. 1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS. 3299-0/03 - FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS (BANNER, FACHADAS, LONAS, IMPRESSAO DIGITAL). 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS. 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (ARTIGOS DE ESCRITORIO E SIMILARES). 4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA (ENXOVAL PARA BEBES, GRAVATAS, MEIAS E SEMELHANTES). 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS (ENXOVAL PARA BEBES, GRAVATAS, MEIAS E SEMELHANTES). 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA.4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE PREDIOS, CASAS, CHAMINES, CAIXA D'AGUA, TANQUES, MAQUINAS INDUSTRIAIS, ETC.). 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS. 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. 4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SODA CAUSTICA, CLORO E DERIVADOS, OXIGENIO, ADITIVOS PARA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ETC.) 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. 2824-1/01 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL. 2824-1/02 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NAO INDUSTRIAL. 3101-2/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA. 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS. 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMERAS-DE-AR. 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS. 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS. 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CIMENTO, GESSO, CALHAS, BOX PARA BANHEIROS, PISOS PORCELANATO, CAIXAS D'AGUA, ETC.). 4744-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO. 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DE VIDRO, CRISTAL, BORRACHA, PLASTICOS, METAL, MADEIRA, ESCADAS DOMESTICAS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, ETC.). 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. 2211-1/00 - FABRICACAO DE PNEUMATICOS E DE CAMARAS-DE-AR. 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA. 3103-9/00 - FABRICACAO DE MOVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL. 9001-9/02 - PRODUCAO MUSICAL. 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES. 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DE PLASTICOS, DOMESTICOS, VIDROS, ARTIGOS DE NATAL, QUADROS, FLORES ARTIFICIAIS, ETC.). 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO. 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. 4669-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS. 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRITACAO. 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES. 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (INSTALACAO DE TOLDOS, PERSIANAS, PISCINAS, VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS).5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE. 9529-1/05 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO. 4789-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS. 4623-1/06 - COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS. 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. 4789-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO. 6391-7/00 - AGENCIAS DE NOTICIAS. 7311-4/00 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE. 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS. 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS. 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.

Fls. Nº 027
Proc. Nº
Rubrica

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

**Nome Empresarial:** TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**NIRE :** 21201439619
**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada

**Protocolo:** MAC240323975 2

| Capital Social | Porte | Prazo de Duração |
|---|---|---|
| R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)<br>**Capital Integralizado**<br>R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) | EPP (Empresa de Pequeno Porte) | Indeterminado |

**Dados do Sócio**

| Nome | CPF/CNPJ | Participação no capital | Espécie de sócio | Administrador | Término do mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| RICHARDSON LIMA CRUZ | 825.285.603-97 | R$ 800.000,00 | Sócio | S | Indeterminado |

**Dados do Administrador**

| Nome | CPF | Término do mandato |
|---|---|---|
| RICHARDSON LIMA CRUZ | 825.285.603-97 | Indeterminado |

**Último Arquivamento**

| Data | Número | Ato/eventos | Situação |
|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | 20240218035 | 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO | ATIVA<br>**Status**<br>SEM STATUS |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/02/2024, às 14:18:27 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **TFU7NSLM**.

MAC240323975 2

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

**Data da consulta:** 01/02/2024 08:09:56

Fls. Nº 128
Proc. Nº
Rubrica

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **38.203.366/0001-30**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2024**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Folha: 0001

Fls.Nº 1.29
Proc.Nº
Rubrica

**TERMO DE ABERTURA**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0056 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0056 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 56 folhas numeradas de 1 a 56; e que servirá de Livro Razão de número 002 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º(sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa : | E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS | | |
| Endereço: | Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A | | |
| Bairro: | CIDADE NOVA, | CEP: | 65927000 |
| Cidade : | Davinópolis - MA | | |
| CNPJ: | 38.203.366/0001-30 | | |
| Inscr. Estadual: | 126602050 | | |
| Órgão de Inscrição: | , em 24 de agosto de 2020 | | |
| Nº da Inscrição: | 21102335335 | | |

Davinópolis, 01 de janeiro de 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
ERNANE GONCALVES
EMPRESARIO
CPF: 262.776.111-00

CLAUDENIR LUCENA MOTA
RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49
TEC CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

### E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0002

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTÓRICO | DÉBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA: | 00006 - Caixa | | | | SALDO ANTERIOR | 9.867,00 D |
| 02/01/2021 | 00002532 | 00010 | SALDO ANTERIOR | | 1,00 | 9.866,00 D |
| 04/01/2021 | 00000002 | 00010 | Saque transferencia no dia | 95,00 | | 9.961,00 D |
| 04/01/2021 | 00000003 | 00010 | Saque transferencia no dia | 104,00 | | 10.065,00 D |
| 04/01/2021 | 00002530 | 00061 | Emprestimo de Terceiros | 100.000,00 | | 110.065,00 D |
| 04/01/2021 | 00002538 | 00455 | AJUSTE DE APLICACAO FINANCEIRA | | 10.222,07 | 99.842,93 D |
| 08/01/2021 | 00000005 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 99.892,93 D |
| 11/01/2021 | 00000006 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 0,01 | 99.892,92 D |
| 14/01/2021 | 00000007 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 675,00 | 99.017,92 D |
| 18/01/2021 | 00000011 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 41,37 | 98.976,55 D |
| 19/01/2021 | 00000013 | 00010 | Saque transferencia no dia | 565,00 | | 99.541,55 D |
| 20/01/2021 | 00000015 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.299,05 | | 100.840,60 D |
| 25/01/2021 | 00000017 | 00010 | Saque transferencia no dia | 109,99 | | 100.950,59 D |
| 25/01/2021 | 00000018 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 101.050,59 D |
| 27/01/2021 | 00000021 | 00010 | Saque transferencia no dia | 13,60 | | 101.064,19 D |
| 27/01/2021 | 00000019 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 66,98 | 100.997,21 D |
| 27/01/2021 | 00000020 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 98,50 | 100.898,71 D |
| 28/01/2021 | 00000022 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 50,23 | 100.848,48 D |
| 29/01/2021 | 00000025 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 100.898,48 D |
| 31/01/2021 | 00002071 | 16416 | Honorarios Contabeis 01/2021 | | 450,00 | 100.448,48 D |
| 31/01/2021 | 00002083 | 16401 | Água 01/2021 | | 118,00 | 100.330,48 D |
| 31/01/2021 | 00002543 | 16402 | Energia Elétrica 01/2021 | | 500,00 | 99.830,48 D |
| 31/01/2021 | 00002555 | 16420 | Delspesas com Cartorio | | 100,55 | 99.729,93 D |
| 31/01/2021 | 00002562 | 16419 | Manutencao | | 980,00 | 98.749,93 D |
| 31/01/2021 | 00002573 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 546,00 | 98.203,93 D |
| 01/02/2021 | 00000027 | 00010 | Saque transferencia no dia | 263,38 | | 98.467,31 D |
| 01/02/2021 | 00000028 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 98.617,31 D |
| 01/02/2021 | 00000029 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 98.817,31 D |
| 03/02/2021 | 00000031 | 00010 | Saque transferencia no dia | 360,00 | | 99.177,31 D |
| 03/02/2021 | 00000035 | 00010 | Saque transferencia no dia | 449,96 | | 99.627,27 D |
| 03/02/2021 | 00000036 | 00010 | Saque transferencia no dia | 999,94 | | 100.627,21 D |
| 04/02/2021 | 00000032 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.241,10 | 99.386,11 D |
| 04/02/2021 | 00000033 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 94,56 | 99.291,55 D |
| 05/02/2021 | 00000038 | 00010 | Saque transferencia no dia | 851,00 | | 100.142,55 D |
| 05/02/2021 | 00000037 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.000,00 | 99.142,55 D |
| 08/02/2021 | 00000042 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 99.242,55 D |
| 08/02/2021 | 00000043 | 00010 | Saque transferencia no dia | 350,00 | | 99.592,55 D |
| 08/02/2021 | 00000044 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 99.892,55 D |
| 08/02/2021 | 00000045 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 100.192,55 D |
| 08/02/2021 | 00000039 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 705,00 | 99.487,55 D |
| 08/02/2021 | 00000040 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.000,00 | 98.487,55 D |
| 09/02/2021 | 00000047 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 98.687,55 D |
| 10/02/2021 | 00000048 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.631,20 | 97.056,35 D |
| 10/02/2021 | 00000049 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 47,28 | 97.009,07 D |
| 11/02/2021 | 00000051 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 603,00 | 96.406,07 D |
| 12/02/2021 | 00000056 | 00010 | Saque transferencia no dia | 625,00 | | 97.031,07 D |
| 12/02/2021 | 00000057 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 98.031,07 D |
| 12/02/2021 | 00000058 | 00010 | Saque transferencia no dia | 700,00 | | 98.731,07 D |
| 12/02/2021 | 00000059 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 100.731,07 D |
| 17/02/2021 | 00000062 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 101.331,07 D |
| 17/02/2021 | 00000063 | 00010 | Saque transferencia no dia | 75,00 | | 101.406,07 D |
| 17/02/2021 | 00000060 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 999,94 | 100.406,13 D |
| 19/02/2021 | 00000065 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 101.406,13 D |
| 19/02/2021 | 00000066 | 00010 | Saque transferencia no dia | 729,00 | | 102.135,13 D |
| 22/02/2021 | 00000069 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 102.285,13 D |
| 22/02/2021 | 00000067 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 63,04 | 102.222,09 D |
| 23/02/2021 | 00000073 | 00010 | Saque transferencia no dia | 450,00 | | 102.672,09 D |
| 23/02/2021 | 00000074 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 103.172,09 D |
| 24/02/2021 | 00000076 | 00010 | Saque transferencia no dia | 170,00 | | 103.342,09 D |
| 24/02/2021 | 00002419 | 13101 | COMPRA NF 000001192 L M BARBOSA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | 550,00 | 102.792,09 D |
| 26/02/2021 | 00000080 | 00010 | Saque transferencia no dia | 270,00 | | 103.062,09 D |
| 26/02/2021 | 00000077 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 460,00 | 102.602,09 D |
| 26/02/2021 | 00000078 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 285,65 | 102.316,44 D |
| 28/02/2021 | 00002072 | 16416 | Honorarios Contabeis 02/2021 | | 450,00 | 101.866,44 D |
| 28/02/2021 | 00002084 | 16401 | Água 02/2021 | | 118,00 | 101.748,44 D |
| 28/02/2021 | 00002544 | 16402 | Energia Elétrica 02/2021 | | 452,33 | 101.296,11 D |
| 28/02/2021 | 00002556 | 16420 | Despesas com Cartorio | | 50,00 | 101.246,11 D |
| 28/02/2021 | 00002563 | 16419 | Manutencao | | 1.200,00 | 100.046,11 D |
| 28/02/2021 | 00002574 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 245,33 | 99.800,78 D |
| 01/03/2021 | 00000085 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 99.950,78 D |
| 01/03/2021 | 00000086 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 100.550,78 D |
| 01/03/2021 | 00000081 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 49,25 | 100.501,53 D |
| 01/03/2021 | 00000082 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 689,50 | 99.812,03 D |
| 02/03/2021 | 00000089 | 00010 | Saque transferencia no dia | 210,00 | | 100.022,03 D |
| 02/03/2021 | 00000090 | 00010 | Saque transferencia no dia | 908,00 | | 100.930,03 D |
| 04/03/2021 | 00000094 | 00010 | Saque transferencia no dia | 210,00 | | 101.140,03 D |
| 04/03/2021 | 00000095 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 102.640,03 D |
| 04/03/2021 | 00000096 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 102.840,03 D |
| 04/03/2021 | 00000091 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 85,69 | 102.754,34 D |
| 05/03/2021 | 00000097 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.200,00 | 101.554,34 D |
| 08/03/2021 | 00000102 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 101.704,34 D |
| 08/03/2021 | 00000103 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 101.854,34 D |
| 08/03/2021 | 00000104 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 102.054,34 D |
| 08/03/2021 | 00000105 | 00010 | Saque transferencia no dia | 210,00 | | 102.264,34 D |
| 09/03/2021 | 00000109 | 00010 | Saque transferencia no dia | 210,00 | | 102.474,34 D |
| 09/03/2021 | 00000110 | 00010 | Saque transferencia no dia | 266,00 | | 102.740,34 D |
| 09/03/2021 | 00000106 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 98,50 | 102.641,84 D |
| 10/03/2021 | 00002481 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000003 GRAFICA E EDITORA CENTER LTDA EPP | 1.500,00 | | 104.141,84 D |

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0003

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2021 | 00002482 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000004 GRAFICA E EDITORA CENTER LTDA EPP | 2.125,00 | | 106.266,84 D |
| 10/03/2021 | 00000111 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.500,00 | 104.766,84 D |
| 11/03/2021 | 00000114 | 00010 | Saque transferencia no dia | 222,00 | | 104.988,84 D |
| 11/03/2021 | 00000115 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 105.188,84 D |
| 11/03/2021 | 00000116 | 00010 | Saque transferencia no dia | 678,00 | | 105.866,84 D |
| 11/03/2021 | 00000117 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 106.166,84 D |
| 11/03/2021 | 00000118 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 106.266,84 D |
| 11/03/2021 | 00000113 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.500,00 | 104.766,84 D |
| 15/03/2021 | 00000124 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 105.066,84 D |
| 15/03/2021 | 00000125 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 105.366,84 D |
| 15/03/2021 | 00000119 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 879,60 | 104.487,24 D |
| 16/03/2021 | 00000128 | 00010 | Saque transferencia no dia | 410,00 | | 104.897,24 D |
| 16/03/2021 | 00000130 | 00010 | Saque transferencia no dia | 70,00 | | 104.967,24 D |
| 16/03/2021 | 00000131 | 00010 | Saque transferencia no dia | 30,00 | | 104.997,24 D |
| 16/03/2021 | 00000126 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.255,00 | 102.742,24 D |
| 17/03/2021 | 00000134 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 103.042,24 D |
| 18/03/2021 | 00000139 | 00010 | Saque transferencia no dia | 40,00 | | 103.082,24 D |
| 18/03/2021 | 00000135 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.500,00 | 101.582,24 D |
| 19/03/2021 | 00000140 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 510,00 | 101.072,24 D |
| 22/03/2021 | 00000143 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 136,91 | 100.935,33 D |
| 22/03/2021 | 00000144 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.000,00 | 97.935,33 D |
| 23/03/2021 | 00000150 | 00010 | Saque transferencia no dia | 510,00 | | 98.445,33 D |
| 23/03/2021 | 00000151 | 00010 | Saque transferencia no dia | 40,00 | | 98.485,33 D |
| 23/03/2021 | 00000152 | 00010 | Saque transferencia no dia | 135,00 | | 98.620,33 D |
| 23/03/2021 | 00000153 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.190,00 | | 99.810,33 D |
| 23/03/2021 | 00000154 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 100.810,33 D |
| 23/03/2021 | 00000149 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.000,00 | 99.810,33 D |
| 25/03/2021 | 00000162 | 00010 | Saque transferencia no dia | 650,00 | | 100.460,33 D |
| 25/03/2021 | 00000155 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 128,00 | 100.332,33 D |
| 25/03/2021 | 00000157 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 500,00 | 99.832,33 D |
| 29/03/2021 | 00000166 | 00010 | Saque transferencia no dia | 210,00 | | 100.042,33 D |
| 29/03/2021 | 00000167 | 00010 | Saque transferencia no dia | 190,00 | | 100.232,33 D |
| 29/03/2021 | 00000168 | 00010 | Saque transferencia no dia | 130,00 | | 100.362,33 D |
| 29/03/2021 | 00000169 | 00010 | Saque transferencia no dia | 48,00 | | 100.410,33 D |
| 29/03/2021 | 00000163 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 457,95 | 99.952,38 D |
| 30/03/2021 | 00000176 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 100.102,38 D |
| 30/03/2021 | 00000177 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 102.102,38 D |
| 30/03/2021 | 00000170 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 567,00 | 101.535,38 D |
| 30/03/2021 | 00000171 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 502,35 | 101.033,03 D |
| 30/03/2021 | 00000172 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 85,13 | 100.947,90 D |
| 30/03/2021 | 00000173 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.000,00 | 99.947,90 D |
| 31/03/2021 | 00002073 | 16416 | Honorarios Contabeis 03/2021 | | 450,00 | 99.497,90 D |
| 31/03/2021 | 00002085 | 16401 | Água 03/2021 | | 118,00 | 99.379,90 D |
| 31/03/2021 | 00002095 | 16613 | Alvara 2021 | | 246,00 | 99.133,90 D |
| 31/03/2021 | 00002545 | 16402 | Energia Eletrica 03/2021 | | 352,66 | 98.781,24 D |
| 31/03/2021 | 00002557 | 16420 | Despesas com Cartono | | 64,00 | 98.717,24 D |
| 31/03/2021 | 00002564 | 16419 | Manutencao | | 1.250,00 | 97.467,24 D |
| 31/03/2021 | 00002575 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 244,33 | 97.222,91 D |
| 01/04/2021 | 00000183 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.200,00 | | 98.422,91 D |
| 01/04/2021 | 00000184 | 00010 | Saque transferencia no dia | 250,00 | | 98.672,91 D |
| 01/04/2021 | 00000178 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 150,00 | 98.522,91 D |
| 05/04/2021 | 00000187 | 00010 | Saque transferencia no dia | 503,00 | | 99.025,91 D |
| 05/04/2021 | 00000188 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 100.025,91 D |
| 06/04/2021 | 00000192 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 101.025,91 D |
| 06/04/2021 | 00000193 | 00010 | Saque transferencia no dia | 700,00 | | 101.725,91 D |
| 08/04/2021 | 00000197 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.000,00 | 99.725,91 D |
| 09/04/2021 | 00000202 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 101.225,91 D |
| 09/04/2021 | 00000203 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 102.225,91 D |
| 12/04/2021 | 00000208 | 00010 | Saque transferencia no dia | 700,00 | | 102.925,91 D |
| 13/04/2021 | 00000209 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.000,00 | 100.925,91 D |
| 14/04/2021 | 00000214 | 00010 | Saque transferencia no dia | 138,89 | | 101.064,80 D |
| 15/04/2021 | 00000219 | 00010 | Saque transferencia no dia | 544,46 | | 101.609,26 D |
| 15/04/2021 | 00000215 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.950,00 | 96.659,26 D |
| 15/04/2021 | 00000216 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.847,50 | 91.811,76 D |
| 16/04/2021 | 00000226 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.430,00 | | 95.241,76 D |
| 16/04/2021 | 00000227 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.701,50 | | 99.943,26 D |
| 16/04/2021 | 00000228 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 102.943,26 D |
| 16/04/2021 | 00000229 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 104.943,26 D |
| 16/04/2021 | 00000230 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 107.943,26 D |
| 16/04/2021 | 00000231 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 108.043,26 D |
| 16/04/2021 | 00000232 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 109.043,26 D |
| 16/04/2021 | 00000221 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.588,58 | 106.454,68 D |
| 16/04/2021 | 00000222 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.000,00 | 104.454,68 D |
| 19/04/2021 | 00000239 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 104.754,68 D |
| 19/04/2021 | 00000240 | 00010 | Saque transferencia no dia | 256,00 | | 105.010,68 D |
| 19/04/2021 | 00000241 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 105.310,68 D |
| 19/04/2021 | 00000242 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 109.310,68 D |
| 19/04/2021 | 00000243 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 113.310,68 D |
| 19/04/2021 | 00000244 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 117.310,68 D |
| 19/04/2021 | 00000245 | 00010 | Saque transferencia no dia | 9.000,00 | | 126.310,68 D |
| 19/04/2021 | 00000246 | 00010 | Saque transferencia no dia | 120,00 | | 126.430,68 D |
| 19/04/2021 | 00000247 | 00010 | Saque transferencia no dia | 95,00 | | 126.525,68 D |
| 19/04/2021 | 00000233 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 20.000,00 | 106.525,68 D |
| 19/04/2021 | 00000234 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 20.000,00 | 86.525,68 D |
| 19/04/2021 | 00000235 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.000,00 | 85.525,68 D |
| 19/04/2021 | 00000236 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 124,93 | 85.400,75 D |
| 19/04/2021 | 00000237 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 500,00 | 84.900,75 D |
| 20/04/2021 | 00000256 | 00010 | Saque transferencia no dia | 370,00 | | 85.270,75 D |
| 20/04/2021 | 00000257 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 85.570,75 D |

Fls. Nº 1031
Proc. Nº
Rubrica

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0004

Fls. Nº 432
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | 00000259 | 00010 | Saque transferencia no dia | 550,00 | | 86.120,75 D |
| 20/04/2021 | 00000260 | 00010 | Saque transferencia no dia | 250,00 | | 86.370,75 D |
| 20/04/2021 | 00000261 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,90 | | 86.872,65 D |
| 20/04/2021 | 00000262 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.884,41 | | 88.757,06 D |
| 20/04/2021 | 00000248 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 140,00 | 88.617,06 D |
| 20/04/2021 | 00000249 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.985,00 | 83.632,06 D |
| 22/04/2021 | 00000265 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.985,00 | | 88.617,06 D |
| 22/04/2021 | 00000266 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.652,55 | | 93.269,61 D |
| 22/04/2021 | 00000263 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 20.000,00 | 73.269,61 D |
| 22/04/2021 | 00000264 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 175,68 | 73.093,93 D |
| 23/04/2021 | 00000277 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.647,53 | | 77.741,46 D |
| 26/04/2021 | 00000285 | 00010 | Saque transferencia no dia | 302,00 | | 78.043,46 D |
| 26/04/2021 | 00000286 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.600,00 | | 80.643,46 D |
| 26/04/2021 | 00000287 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 81.643,46 D |
| 26/04/2021 | 00000288 | 00010 | Saque transferencia no dia | 502,00 | | 82.145,46 D |
| 26/04/2021 | 00000280 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 379,22 | 81.766,24 D |
| 26/04/2021 | 00000281 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 87,84 | 81.678,40 D |
| 26/04/2021 | 00000283 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 100,00 | 81.578,40 D |
| 26/04/2021 | 00000284 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 150,00 | 81.428,40 D |
| 27/04/2021 | 00000292 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.637,25 | | 86.065,65 D |
| 27/04/2021 | 00000293 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.023,00 | | 87.088,65 D |
| 27/04/2021 | 00000289 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 400,00 | 86.688,65 D |
| 27/04/2021 | 00000291 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.000,00 | 85.688,65 D |
| 28/04/2021 | 00000298 | 00010 | Saque transferencia no dia | 251,15 | | 85.939,80 D |
| 28/04/2021 | 00000301 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.405,00 | | 88.344,80 D |
| 28/04/2021 | 00000302 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.500,00 | | 91.844,80 D |
| 28/04/2021 | 00000294 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.280,00 | 90.564,80 D |
| 28/04/2021 | 00000296 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.125,00 | 89.439,80 D |
| 28/04/2021 | 00000297 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.405,00 | 87.034,80 D |
| 29/04/2021 | 00000307 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 88.034,80 D |
| 29/04/2021 | 00000308 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.973,00 | | 92.007,80 D |
| 29/04/2021 | 00000309 | 00010 | Saque transferencia no dia | 71,00 | | 92.078,80 D |
| 29/04/2021 | 00000303 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 6.556,33 | 85.522,47 D |
| 29/04/2021 | 00000304 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 578,00 | 82.944,47 D |
| 30/04/2021 | 00000316 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.647,52 | | 87.591,99 D |
| 30/04/2021 | 00000317 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.606,65 | | 92.198,64 D |
| 30/04/2021 | 00000319 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 94.198,64 D |
| 30/04/2021 | 00000320 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 99.198,64 D |
| 30/04/2021 | 00000321 | 00010 | Saque transferencia no dia | 350,00 | | 99.548,64 D |
| 30/04/2021 | 00000322 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 101.048,64 D |
| 30/04/2021 | 00000323 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 101.248,64 D |
| 30/04/2021 | 00000324 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 102.248,64 D |
| 30/04/2021 | 00000325 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.023,00 | | 103.271,64 D |
| 30/04/2021 | 00000314 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 345,00 | 102.926,64 D |
| 30/04/2021 | 00000315 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 205,50 | 102.721,14 D |
| 30/04/2021 | 00002074 | 16416 | Honorarios Contabeis 04/2021 | | 450,00 | 102.271,14 D |
| 30/04/2021 | 00002088 | 16401 | Água 04/2021 | | 118,00 | 102.153,14 D |
| 30/04/2021 | 00002546 | 16402 | Energia Elétrica 04/2021 | | 544,60 | 101.608,54 D |
| 30/04/2021 | 00002565 | 16419 | Manutencao | | 1.300,00 | 100.308,54 D |
| 30/04/2021 | 00002578 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 548,00 | 99.760,54 D |
| 03/05/2021 | 00000332 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 99.910,54 D |
| 03/05/2021 | 00000333 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 100.060,54 D |
| 03/05/2021 | 00000334 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 103.060,54 D |
| 03/05/2021 | 00000326 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 249,86 | 102.810,68 D |
| 03/05/2021 | 00000327 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.000,00 | 100.810,68 D |
| 03/05/2021 | 00000328 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.000,00 | 98.810,68 D |
| 04/05/2021 | 00000335 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 165,48 | 98.645,20 D |
| 07/05/2021 | 00000350 | 00010 | Saque transferencia no dia | 750,00 | | 99.395,20 D |
| 07/05/2021 | 00000351 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 104.395,20 D |
| 07/05/2021 | 00000352 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 105.895,20 D |
| 07/05/2021 | 00000346 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.031,90 | 103.863,30 D |
| 07/05/2021 | 00000349 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.589,00 | 101.274,30 D |
| 07/05/2021 | 00002420 | 13101 | COMPRA NF 000166985 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | | 9.924,92 | 91.349,38 D |
| 10/05/2021 | 00000360 | 00010 | Saque transferencia no dia | 179,00 | | 91.528,38 D |
| 10/05/2021 | 00000361 | 00010 | Saque transferencia no dia | 526,19 | | 92.056,57 D |
| 10/05/2021 | 00000362 | 00010 | Saque transferencia no dia | 149,90 | | 92.206,47 D |
| 10/05/2021 | 00000363 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.146,45 | | 93.352,92 D |
| 10/05/2021 | 00000364 | 00010 | Saque transferencia no dia | 261,92 | | 93.614,84 D |
| 10/05/2021 | 00000365 | 00010 | Saque transferencia no dia | 140,00 | | 93.754,84 D |
| 10/05/2021 | 00000366 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.478,22 | | 95.233,06 D |
| 10/05/2021 | 00000367 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.248,22 | | 96.481,28 D |
| 10/05/2021 | 00000369 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 97.481,28 D |
| 10/05/2021 | 00000370 | 00010 | Saque transferencia no dia | 15.168,00 | | 112.649,28 D |
| 10/05/2021 | 00000371 | 00010 | Saque transferencia no dia | 15.168,00 | | 127.817,28 D |
| 10/05/2021 | 00000372 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 130.817,28 D |
| 10/05/2021 | 00000373 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 134.817,28 D |
| 10/05/2021 | 00000374 | 00010 | Saque transferencia no dia | 841,87 | | 135.659,15 D |
| 10/05/2021 | 00000375 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.760,00 | | 139.419,15 D |
| 10/05/2021 | 00000376 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.480,00 | | 140.899,15 D |
| 10/05/2021 | 00000377 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 144.899,15 D |
| 10/05/2021 | 00000353 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 24.306,20 | 120.592,95 D |
| 10/05/2021 | 00000354 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 30.358,00 | 90.234,95 D |
| 10/05/2021 | 00000355 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 22.107,00 | 68.127,95 D |
| 10/05/2021 | 00000356 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 670,00 | 67.457,95 D |
| 10/05/2021 | 00000357 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 689,72 | 66.768,23 D |
| 10/05/2021 | 00000358 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.430,00 | 63.338,23 D |
| 10/05/2021 | 00000359 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 10.000,00 | 53.338,23 D |
| 11/05/2021 | 00000381 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 58.338,23 D |
| 11/05/2021 | 00000383 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 63.338,23 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0005

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2021 | 00000384 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.430,00 | | 66.768,23 D |
| 11/05/2021 | 00000386 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.760,50 | | 68.528,73 D |
| 11/05/2021 | 00000387 | 00010 | Saque transferencia no dia | 502,00 | | 69.030,73 D |
| 11/05/2021 | 00000388 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 69.530,73 D |
| 11/05/2021 | 00000389 | 00010 | Saque transferencia no dia | 460,00 | | 69.990,73 D |
| 11/05/2021 | 00000390 | 00010 | Saque transferencia no dia | 104,00 | | 70.094,73 D |
| 11/05/2021 | 00000379 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 200,00 | 69.894,73 D |
| 11/05/2021 | 00000380 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 495,00 | 69.399,73 D |
| 12/05/2021 | 00000394 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 73.399,73 D |
| 12/05/2021 | 00000395 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 78.399,73 D |
| 12/05/2021 | 00000405 | 00010 | Saque transferencia no dia | 502,00 | | 78.901,73 D |
| 12/05/2021 | 00000406 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.450,00 | | 80.351,73 D |
| 12/05/2021 | 00000392 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.000,00 | 79.351,73 D |
| 12/05/2021 | 00000393 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.500,00 | 77.851,73 D |
| 13/05/2021 | 00000413 | 00010 | Saque transferencia no dia | 71,00 | | 77.922,73 D |
| 13/05/2021 | 00000414 | 00010 | Saque transferencia no dia | 71,00 | | 77.993,73 D |
| 13/05/2021 | 00000407 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 890,00 | 77.103,73 D |
| 14/05/2021 | 00000420 | 00010 | Saque transferencia no dia | 444,00 | | 77.547,73 D |
| 14/05/2021 | 00000421 | 00010 | Saque transferencia no dia | 352,00 | | 77.899,73 D |
| 14/05/2021 | 00000422 | 00010 | Saque transferencia no dia | 71,00 | | 77.970,73 D |
| 14/05/2021 | 00000423 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.205,00 | | 79.175,73 D |
| 14/05/2021 | 00000416 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 600,00 | 78.575,73 D |
| 14/05/2021 | 00000417 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.104,80 | 77.470,93 D |
| 17/05/2021 | 00000426 | 00010 | Saque transferencia no dia | 57,33 | | 77.528,26 D |
| 17/05/2021 | 00000427 | 00010 | Saque transferencia no dia | 302,00 | | 77.830,26 D |
| 17/05/2021 | 00000428 | 00010 | Saque transferencia no dia | 71,00 | | 77.901,26 D |
| 17/05/2021 | 00000429 | 00010 | Saque transferencia no dia | 302,00 | | 78.203,26 D |
| 17/05/2021 | 00000430 | 00010 | Saque transferencia no dia | 502,00 | | 78.705,26 D |
| 17/05/2021 | 00000431 | 00010 | Saque transferencia no dia | 70,00 | | 78.775,26 D |
| 17/05/2021 | 00000424 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 841,50 | 77.933,76 D |
| 18/05/2021 | 00000436 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 78.083,76 D |
| 18/05/2021 | 00000437 | 00010 | Saque transferencia no dia | 502,00 | | 78.585,76 D |
| 18/05/2021 | 00000438 | 00010 | Saque transferencia no dia | 302,00 | | 78.887,76 D |
| 18/05/2021 | 00000432 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 145,78 | 78.741,98 D |
| 19/05/2021 | 00000441 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 79.241,98 D |
| 19/05/2021 | 00000442 | 00010 | Saque transferencia no dia | 302,00 | | 79.543,98 D |
| 19/05/2021 | 00000439 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 230,00 | 79.313,98 D |
| 19/05/2021 | 00000440 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 572,00 | 78.741,98 D |
| 20/05/2021 | 00000445 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 83.741,98 D |
| 20/05/2021 | 00000446 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 85.741,98 D |
| 20/05/2021 | 00000447 | 00010 | Saque transferencia no dia | 302,00 | | 86.043,98 D |
| 20/05/2021 | 00000448 | 00010 | Saque transferencia no dia | 90,00 | | 86.133,98 D |
| 20/05/2021 | 00000449 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 86.633,98 D |
| 20/05/2021 | 00000450 | 00010 | Saque transferencia no dia | 502,00 | | 87.135,98 D |
| 20/05/2021 | 00000444 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.000,00 | 85.135,98 D |
| 21/05/2021 | 00000454 | 00010 | Saque transferencia no dia | 692,35 | | 85.828,33 D |
| 21/05/2021 | 00000455 | 00010 | Saque transferencia no dia | 253,78 | | 86.082,11 D |
| 21/05/2021 | 00000456 | 00010 | Saque transferencia no dia | 132,47 | | 86.214,58 D |
| 21/05/2021 | 00000457 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.713,75 | | 90.928,33 D |
| 21/05/2021 | 00000459 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 91.228,33 D |
| 21/05/2021 | 00000460 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 91.728,33 D |
| 21/05/2021 | 00000461 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 92.228,33 D |
| 21/05/2021 | 00000462 | 00010 | Saque transferencia no dia | 130,00 | | 92.358,33 D |
| 21/05/2021 | 00000463 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 93.858,33 D |
| 21/05/2021 | 00000464 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 95.358,33 D |
| 21/05/2021 | 00000465 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 100.358,33 D |
| 21/05/2021 | 00000466 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 101.858,33 D |
| 21/05/2021 | 00000467 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 102.358,33 D |
| 21/05/2021 | 00000451 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 10.000,00 | 92.358,33 D |
| 21/05/2021 | 00000452 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.229,35 | 90.128,98 D |
| 21/05/2021 | 00000453 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.000,00 | 85.128,98 D |
| 21/05/2021 | 00002421 | 13101 | COMPRA NF 000167928 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | | 7.632,10 | 77.496,88 D |
| 24/05/2021 | 00000474 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.180,00 | | 80.676,88 D |
| 24/05/2021 | 00000475 | 00010 | Saque transferencia no dia | 350,00 | | 81.026,88 D |
| 24/05/2021 | 00000476 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 86.026,88 D |
| 24/05/2021 | 00000468 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 524,56 | 85.502,32 D |
| 24/05/2021 | 00000470 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.000,00 | 80.502,32 D |
| 24/05/2021 | 00000471 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.500,00 | 79.002,32 D |
| 25/05/2021 | 00000486 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 81.002,32 D |
| 25/05/2021 | 00000488 | 00010 | Saque transferencia no dia | 495,00 | | 81.497,32 D |
| 25/05/2021 | 00000489 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 81.597,32 D |
| 25/05/2021 | 00000490 | 00010 | Saque transferencia no dia | 302,00 | | 81.899,32 D |
| 25/05/2021 | 00000491 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 84.899,32 D |
| 25/05/2021 | 00000492 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 84.949,32 D |
| 25/05/2021 | 00000477 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 16.716,50 | 68.232,82 D |
| 25/05/2021 | 00000478 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 123,12 | 68.109,70 D |
| 25/05/2021 | 00000479 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.500,00 | 65.609,70 D |
| 26/05/2021 | 00000497 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.698,64 | | 70.308,34 D |
| 26/05/2021 | 00000500 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 70.508,34 D |
| 26/05/2021 | 00000502 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 74.508,34 D |
| 26/05/2021 | 00000503 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 77.508,34 D |
| 26/05/2021 | 00000493 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 11.770,00 | 65.738,34 D |
| 26/05/2021 | 00000494 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.750,00 | 63.988,34 D |
| 26/05/2021 | 00000495 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.480,00 | 62.508,34 D |
| 26/05/2021 | 00000496 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.000,00 | 57.508,34 D |
| 26/05/2021 | 00002422 | 13101 | COMPRA NF 000168252 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | | 138,87 | 57.369,47 D |
| 27/05/2021 | 00000511 | 00010 | Saque transferencia no dia | 510,00 | | 57.879,47 D |
| 27/05/2021 | 00000512 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.377,11 | | 63.256,58 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0006

Fls. Nº 434
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2021 | 00000513 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.590,00 | | 64.846,58 D |
| 27/05/2021 | 00000504 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.554,00 | 60.292,58 D |
| 28/05/2021 | 00000516 | 00010 | Saque transferencia no dia | 260,54 | | 60.553,12 D |
| 28/05/2021 | 00000519 | 00010 | Saque transferencia no dia | 276,10 | | 60.829,22 D |
| 28/05/2021 | 00000520 | 00010 | Saque transferencia no dia | 276,10 | | 61.105,32 D |
| 28/05/2021 | 00000521 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 63.105,32 D |
| 28/05/2021 | 00000522 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 66.105,32 D |
| 28/05/2021 | 00000523 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 67.105,32 D |
| 28/05/2021 | 00000524 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 67.605,32 D |
| 28/05/2021 | 00000525 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.567,00 | | 70.172,32 D |
| 28/05/2021 | 00000526 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 70.322,32 D |
| 31/05/2021 | 00000533 | 00010 | Saque transferencia no dia | 250,00 | | 70.572,32 D |
| 31/05/2021 | 00000534 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.204,56 | | 71.776,88 D |
| 31/05/2021 | 00000535 | 00010 | Saque transferencia no dia | 230,00 | | 72.006,88 D |
| 31/05/2021 | 00000536 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,14 | | 72.308,02 D |
| 31/05/2021 | 00000537 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 72.608,02 D |
| 31/05/2021 | 00000538 | 00010 | Saque transferencia no dia | 65,00 | | 72.673,02 D |
| 31/05/2021 | 00000539 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 72.723,02 D |
| 31/05/2021 | 00000540 | 00010 | Saque transferencia no dia | 250,00 | | 72.973,02 D |
| 31/05/2021 | 00000541 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 73.573,02 D |
| 31/05/2021 | 00000542 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 74.573,02 D |
| 31/05/2021 | 00000543 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 75.173,02 D |
| 31/05/2021 | 00000544 | 00010 | Saque transferencia no dia | 70,27 | | 75.243,29 D |
| 31/05/2021 | 00000545 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 75.743,29 D |
| 31/05/2021 | 00000546 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 76.043,29 D |
| 31/05/2021 | 00000547 | 00010 | Saque transferencia no dia | 350,00 | | 76.393,29 D |
| 31/05/2021 | 00000548 | 00010 | Saque transferencia no dia | 250,00 | | 76.643,29 D |
| 31/05/2021 | 00000549 | 00010 | Saque transferencia no dia | 70,00 | | 76.713,29 D |
| 31/05/2021 | 00000550 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 76.763,29 D |
| 31/05/2021 | 00000551 | 00010 | Saque transferencia no dia | 60,00 | | 76.823,29 D |
| 31/05/2021 | 00000552 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 77.123,29 D |
| 31/05/2021 | 00000527 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 34,16 | 77.089,13 D |
| 31/05/2021 | 00002075 | 16416 | Honorarios Contabeis 05/2021 | | 450,00 | 76.639,13 D |
| 31/05/2021 | 00002087 | 16401 | Água 05/2021 | | 118,00 | 76.521,13 D |
| 31/05/2021 | 00002547 | 16402 | Energia Elétrica 05/2021 | | 600,33 | 75.920,80 D |
| 31/05/2021 | 00002558 | 16420 | Despesas com Cartorio | | 152,00 | 75.768,80 D |
| 31/05/2021 | 00002566 | 16419 | Manutencao | | 800,00 | 74.968,80 D |
| 31/05/2021 | 00002577 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 487,66 | 74.481,14 D |
| 01/06/2021 | 00000557 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.700,00 | | 76.181,14 D |
| 01/06/2021 | 00000563 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 86.181,14 D |
| 01/06/2021 | 00000565 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 86.581,14 D |
| 01/06/2021 | 00000566 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.000,00 | | 92.581,14 D |
| 01/06/2021 | 00000553 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 16.237,45 | 76.343,69 D |
| 01/06/2021 | 00000554 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 8.653,50 | 67.690,19 D |
| 01/06/2021 | 00000555 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 15.930,00 | 51.760,19 D |
| 01/06/2021 | 00000556 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 23.920,50 | 27.839,69 D |
| 02/06/2021 | 00000569 | 00010 | Saque transferencia no dia | 30.000,00 | | 57.839,69 D |
| 02/06/2021 | 00000582 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.500,00 | | 60.339,69 D |
| 02/06/2021 | 00000583 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 61.339,69 D |
| 02/06/2021 | 00000584 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 62.339,69 D |
| 02/06/2021 | 00000585 | 00010 | Saque transferencia no dia | 30.000,00 | | 92.339,69 D |
| 02/06/2021 | 00000586 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.400,00 | | 94.739,69 D |
| 02/06/2021 | 00000587 | 00010 | Saque transferencia no dia | 420,00 | | 95.159,69 D |
| 02/06/2021 | 00000588 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.800,00 | | 99.959,69 D |
| 02/06/2021 | 00000589 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.436,00 | | 103.395,69 D |
| 02/06/2021 | 00000567 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 100.000,00 | 3.395,69 D |
| 02/06/2021 | 00000568 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 475,20 | 2.920,49 D |
| 04/06/2021 | 00000592 | 00010 | Saque transferencia no dia | 404,33 | | 3.324,82 D |
| 04/06/2021 | 00000593 | 00010 | Saque transferencia no dia | 404,33 | | 3.729,15 D |
| 04/06/2021 | 00000594 | 00010 | Saque transferencia no dia | 404,33 | | 4.133,48 D |
| 04/06/2021 | 00000595 | 00010 | Saque transferencia no dia | 262,00 | | 4.395,48 D |
| 04/06/2021 | 00000596 | 00010 | Saque transferencia no dia | 207,74 | | 4.603,22 D |
| 04/06/2021 | 00000597 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.470,54 | | 6.073,76 D |
| 04/06/2021 | 00000598 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.124,41 | | 8.198,17 D |
| 04/06/2021 | 00000599 | 00010 | Saque transferencia no dia | 190,32 | | 8.388,49 D |
| 04/06/2021 | 00000600 | 00010 | Saque transferencia no dia | 635,07 | | 9.023,56 D |
| 04/06/2021 | 00000601 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.735,26 | | 15.758,82 D |
| 04/06/2021 | 00000602 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.962,39 | | 17.721,21 D |
| 04/06/2021 | 00000603 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.344,22 | | 20.065,43 D |
| 04/06/2021 | 00000606 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 21.065,43 D |
| 04/06/2021 | 00000607 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 22.065,43 D |
| 04/06/2021 | 00000608 | 00010 | Saque transferencia no dia | 15.950,00 | | 38.015,43 D |
| 04/06/2021 | 00000609 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 43.015,43 D |
| 04/06/2021 | 00000610 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.060,50 | | 44.075,93 D |
| 04/06/2021 | 00000611 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 44.575,93 D |
| 04/06/2021 | 00000612 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 47.575,93 D |
| 04/06/2021 | 00000613 | 00010 | Saque transferencia no dia | 700,00 | | 48.275,93 D |
| 04/06/2021 | 00000614 | 00010 | Saque transferencia no dia | 472,90 | | 48.748,83 D |
| 04/06/2021 | 00000615 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.760,70 | | 50.509,53 D |
| 04/06/2021 | 00002423 | 13101 | COMPRA NF 000168892 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | | 15.718,69 | 34.790,84 D |
| 07/06/2021 | 00000618 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 39.790,84 D |
| 07/06/2021 | 00000619 | 00010 | Saque transferencia no dia | 487,08 | | 40.277,92 D |
| 07/06/2021 | 00000628 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 50.277,92 D |
| 07/06/2021 | 00000629 | 00010 | Saque transferencia no dia | 817,00 | | 51.094,92 D |
| 07/06/2021 | 00000630 | 00010 | Saque transferencia no dia | 350,00 | | 51.444,92 D |
| 07/06/2021 | 00000631 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.204,56 | | 52.649,48 D |
| 07/06/2021 | 00000632 | 00010 | Saque transferencia no dia | 442,00 | | 53.091,48 D |
| 07/06/2021 | 00000633 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 53.391,48 D |
| 08/06/2021 | 00000643 | 00010 | Saque transferencia no dia | 70,00 | | 53.461,48 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0007

Fls. Nº 435
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2021 | 00000644 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 54.461,48 D |
| 08/06/2021 | 00000634 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 628,62 | 53.832,86 D |
| 08/06/2021 | 00000635 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 500,00 | 53.332,86 D |
| 09/06/2021 | 00000646 | 00010 | Saque transferencia no dia | 255,94 | | 53.588,80 D |
| 09/06/2021 | 00000650 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 53.788,80 D |
| 09/06/2021 | 00000651 | 00010 | Saque transferencia no dia | 832,00 | | 54.620,80 D |
| 10/06/2021 | 00000653 | 00010 | Saque transferencia no dia | 584,00 | | 55.204,80 D |
| 10/06/2021 | 00000656 | 00010 | Saque transferencia no dia | 340,00 | | 55.544,80 D |
| 10/06/2021 | 00000657 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.300,00 | | 56.844,80 D |
| 10/06/2021 | 00000658 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.898,00 | | 59.742,80 D |
| 10/06/2021 | 00000659 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 62.742,80 D |
| 10/06/2021 | 00000652 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 29.000,00 | 33.742,80 D |
| 11/06/2021 | 00000666 | 00010 | Saque transferencia no dia | 469,45 | | 34.212,25 D |
| 11/06/2021 | 00000667 | 00010 | Saque transferencia no dia | 184,38 | | 34.396,63 D |
| 11/06/2021 | 00000668 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.453,60 | | 35.850,23 D |
| 11/06/2021 | 00000669 | 00010 | Saque transferencia no dia | 635,08 | | 36.485,31 D |
| 11/06/2021 | 00000670 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.746,47 | | 43.231,78 D |
| 11/06/2021 | 00000671 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 48.231,78 D |
| 11/06/2021 | 00000672 | 00010 | Saque transferencia no dia | 473,58 | | 48.705,36 D |
| 11/06/2021 | 00000673 | 00010 | Saque transferencia no dia | 738,40 | | 49.443,76 D |
| 11/06/2021 | 00000674 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.470,54 | | 50.914,30 D |
| 11/06/2021 | 00000677 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 51.914,30 D |
| 11/06/2021 | 00000678 | 00010 | Saque transferencia no dia | 9.500,00 | | 61.414,30 D |
| 11/06/2021 | 00000680 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 62.914,30 D |
| 11/06/2021 | 00000681 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 63.414,30 D |
| 11/06/2021 | 00000682 | 00010 | Saque transferencia no dia | 700,00 | | 64.114,30 D |
| 11/06/2021 | 00000683 | 00010 | Saque transferencia no dia | 70,00 | | 64.184,30 D |
| 11/06/2021 | 00000684 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.250,00 | | 65.434,30 D |
| 11/06/2021 | 00000685 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 65.584,30 D |
| 11/06/2021 | 00000686 | 00010 | Saque transferencia no dia | 738,14 | | 66.322,44 D |
| 11/06/2021 | 00000687 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 66.722,44 D |
| 11/06/2021 | 00000688 | 00010 | Saque transferencia no dia | 830,00 | | 67.552,44 D |
| 11/06/2021 | 00000689 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.100,00 | | 68.652,44 D |
| 11/06/2021 | 00000690 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 70.152,44 D |
| 11/06/2021 | 00000660 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 12.173,00 | 57.979,44 D |
| 11/06/2021 | 00000661 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 7.100,50 | 50.878,94 D |
| 11/06/2021 | 00000662 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 8.948,00 | 41.930,94 D |
| 11/06/2021 | 00000663 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 13.110,00 | 28.820,94 D |
| 11/06/2021 | 00000664 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 10.931,00 | 17.889,94 D |
| 11/06/2021 | 00000665 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 16.555,00 | 1.334,94 D |
| 14/06/2021 | 00000701 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.517,87 | | 4.852,81 D |
| 14/06/2021 | 00000702 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.616,55 | | 7.469,36 D |
| 14/06/2021 | 00000703 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 7.969,36 D |
| 14/06/2021 | 00000704 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,90 | | 8.471,26 D |
| 14/06/2021 | 00000705 | 00010 | Saque transferencia no dia | 13.000,00 | | 21.471,26 D |
| 14/06/2021 | 00000706 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 26.471,26 D |
| 14/06/2021 | 00000707 | 00010 | Saque transferencia no dia | 179,90 | | 26.651,16 D |
| 14/06/2021 | 00000708 | 00010 | Saque transferencia no dia | 149,90 | | 26.801,06 D |
| 14/06/2021 | 00000709 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.350,00 | | 30.151,06 D |
| 14/06/2021 | 00000710 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.200,00 | | 36.351,06 D |
| 14/06/2021 | 00000711 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 36.551,06 D |
| 14/06/2021 | 00000712 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 38.051,06 D |
| 14/06/2021 | 00000713 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.086,00 | | 39.137,06 D |
| 14/06/2021 | 00000714 | 00010 | Saque transferencia no dia | 312,32 | | 39.449,38 D |
| 14/06/2021 | 00000715 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 39.549,38 D |
| 14/06/2021 | 00000716 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 39.749,38 D |
| 14/06/2021 | 00000717 | 00010 | Saque transferencia no dia | 784,32 | | 40.533,70 D |
| 14/06/2021 | 00000718 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 41.133,70 D |
| 14/06/2021 | 00000719 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,90 | | 41.635,60 D |
| 14/06/2021 | 00000720 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.518,23 | | 47.153,83 D |
| 14/06/2021 | 00000721 | 00010 | Saque transferencia no dia | 33,00 | | 47.186,83 D |
| 14/06/2021 | 00000722 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 48.186,83 D |
| 14/06/2021 | 00000723 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,90 | | 48.688,73 D |
| 14/06/2021 | 00000724 | 00010 | Saque transferencia no dia | 120,00 | | 48.808,73 D |
| 14/06/2021 | 00000725 | 00010 | Saque transferencia no dia | 72,00 | | 48.880,73 D |
| 14/06/2021 | 00000726 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 53.880,73 D |
| 14/06/2021 | 00000691 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 15.000,00 | 38.880,73 D |
| 14/06/2021 | 00000692 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 195,20 | 38.685,53 D |
| 14/06/2021 | 00000693 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 451,89 | 38.233,64 D |
| 15/06/2021 | 00000728 | 00010 | Saque transferencia no dia | 245,93 | | 38.479,57 D |
| 15/06/2021 | 00000729 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.299,05 | | 39.778,62 D |
| 15/06/2021 | 00000730 | 00010 | Saque transferencia no dia | 169,03 | | 39.947,65 D |
| 15/06/2021 | 00000731 | 00010 | Saque transferencia no dia | 270,16 | | 40.217,81 D |
| 15/06/2021 | 00000744 | 00010 | Saque transferencia no dia | 139,99 | | 40.357,80 D |
| 15/06/2021 | 00000745 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,14 | | 40.658,94 D |
| 15/06/2021 | 00000746 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.000,00 | | 47.658,94 D |
| 15/06/2021 | 00000747 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 50.658,94 D |
| 16/06/2021 | 00000767 | 00010 | Saque transferencia no dia | 370,00 | | 51.028,94 D |
| 16/06/2021 | 00000769 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.330,00 | | 61.358,94 D |
| 16/06/2021 | 00000770 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 62.858,94 D |
| 16/06/2021 | 00002483 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000007 MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 9.998,80 | | 72.857,74 D |
| 16/06/2021 | 00002484 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000009 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 14.832,61 | | 87.690,35 D |
| 16/06/2021 | 00000748 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 660,00 | 87.030,35 D |
| 16/06/2021 | 00000749 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.779,00 | 84.251,35 D |
| 16/06/2021 | 00000750 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 8.400,00 | 75.851,35 D |
| 16/06/2021 | 00000751 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.518,23 | 70.333,12 D |
| 16/06/2021 | 00000752 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.806,10 | 68.527,02 D |
| 17/06/2021 | 00000775 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 69.527,02 D |

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0008

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2021 | 00000776 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 70.027,02 D |
| 17/06/2021 | 00002485 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000010 MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 20.173,19 | | 90.200,21 D |
| 17/06/2021 | 00000772 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 636,00 | 89.564,21 D |
| 18/06/2021 | 00000779 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.746,47 | | 96.310,68 D |
| 18/06/2021 | 00000780 | 00010 | Saque transferencia no dia | 715,00 | | 97.025,68 D |
| 18/06/2021 | 00000781 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.453,60 | | 98.479,28 D |
| 18/06/2021 | 00000784 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 99.979,28 D |
| 18/06/2021 | 00000785 | 00010 | Saque transferencia no dia | 700,00 | | 100.679,28 D |
| 18/06/2021 | 00000786 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.060,00 | | 101.739,28 D |
| 18/06/2021 | 00000787 | 00010 | Saque transferencia no dia | 535,55 | | 102.274,83 D |
| 18/06/2021 | 00000788 | 00010 | Saque transferencia no dia | 701,00 | | 102.975,83 D |
| 18/06/2021 | 00000789 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 103.375,83 D |
| 18/06/2021 | 00000790 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 103.475,83 D |
| 18/06/2021 | 00000791 | 00010 | Saque transferencia no dia | 470,00 | | 103.945,83 D |
| 18/06/2021 | 00000792 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 104.545,83 D |
| 19/06/2021 | 00002424 | 13101 | COMPRA NF 000238070 ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA | | 73,32 | 104.472,51 D |
| 19/06/2021 | 00002425 | 13101 | COMPRA NF 000001800 ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA | | 1.272,00 | 103.200,51 D |
| 21/06/2021 | 00000797 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 103.300,51 D |
| 21/06/2021 | 00000798 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 103.400,51 D |
| 21/06/2021 | 00000799 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 103.500,51 D |
| 21/06/2021 | 00000800 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,90 | | 104.002,41 D |
| 21/06/2021 | 00000801 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 107.002,41 D |
| 21/06/2021 | 00000802 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,14 | | 107.303,55 D |
| 21/06/2021 | 00000803 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 107.403,55 D |
| 21/06/2021 | 00000804 | 00010 | Saque transferencia no dia | 750,00 | | 108.153,55 D |
| 21/06/2021 | 00000805 | 00010 | Saque transferencia no dia | 80,00 | | 108.233,55 D |
| 21/06/2021 | 00000806 | 00010 | Saque transferencia no dia | 740,00 | | 108.973,55 D |
| 21/06/2021 | 00000807 | 00010 | Saque transferencia no dia | 197,87 | | 109.171,42 D |
| 21/06/2021 | 00000808 | 00010 | Saque transferencia no dia | 220,00 | | 109.391,42 D |
| 21/06/2021 | 00000809 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 109.991,42 D |
| 21/06/2021 | 00000810 | 00010 | Saque transferencia no dia | 350,00 | | 110.341,42 D |
| 21/06/2021 | 00000811 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,90 | | 110.843,32 D |
| 21/06/2021 | 00000812 | 00010 | Saque transferencia no dia | 153,00 | | 110.996,32 D |
| 21/06/2021 | 00000813 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.500,00 | | 113.496,32 D |
| 21/06/2021 | 00000814 | 00010 | Saque transferencia no dia | 250,00 | | 113.746,32 D |
| 21/06/2021 | 00000815 | 00010 | Saque transferencia no dia | 60,00 | | 113.806,32 D |
| 21/06/2021 | 00000816 | 00010 | Saque transferencia no dia | 250,00 | | 114.056,32 D |
| 21/06/2021 | 00000817 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 114.106,32 D |
| 21/06/2021 | 00000818 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 114.606,32 D |
| 21/06/2021 | 00000793 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 387,92 | 114.218,40 D |
| 22/06/2021 | 00000827 | 00010 | Saque transferencia no dia | 25,00 | | 114.243,40 D |
| 22/06/2021 | 00000828 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 114.543,40 D |
| 22/06/2021 | 00000829 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 114.643,40 D |
| 22/06/2021 | 00000819 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 524,56 | 114.118,84 D |
| 23/06/2021 | 00000840 | 00010 | Saque transferencia no dia | 360,00 | | 114.478,84 D |
| 23/06/2021 | 00000841 | 00010 | Saque transferencia no dia | 750,00 | | 115.228,84 D |
| 23/06/2021 | 00000842 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.510,00 | | 119.738,84 D |
| 23/06/2021 | 00000830 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.000,00 | 114.738,84 D |
| 24/06/2021 | 00000847 | 00010 | Saque transferencia no dia | 740,00 | | 115.478,84 D |
| 24/06/2021 | 00000848 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 116.478,84 D |
| 24/06/2021 | 00000849 | 00010 | Saque transferencia no dia | 352,00 | | 116.830,84 D |
| 24/06/2021 | 00000850 | 00010 | Saque transferencia no dia | 520,00 | | 117.350,84 D |
| 24/06/2021 | 00000851 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,90 | | 117.852,74 D |
| 24/06/2021 | 00000852 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 118.002,74 D |
| 24/06/2021 | 00000853 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 120.002,74 D |
| 24/06/2021 | 00000843 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 9.600,00 | 110.402,74 D |
| 24/06/2021 | 00002426 | 13101 | COMPRA NF 000170488 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | | 4.282,97 | 106.119,77 D |
| 25/06/2021 | 00000855 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.037,08 | | 113.156,85 D |
| 25/06/2021 | 00000858 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.280,00 | | 118.436,85 D |
| 25/06/2021 | 00000859 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 118.936,85 D |
| 25/06/2021 | 00000860 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 119.086,85 D |
| 25/06/2021 | 00000861 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 119.186,85 D |
| 25/06/2021 | 00000862 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 119.336,85 D |
| 25/06/2021 | 00000863 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 119.386,85 D |
| 25/06/2021 | 00000854 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 142,50 | 119.244,35 D |
| 28/06/2021 | 00000865 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 120.244,35 D |
| 28/06/2021 | 00000871 | 00010 | Saque transferencia no dia | 12,00 | | 120.256,35 D |
| 28/06/2021 | 00000872 | 00010 | Saque transferencia no dia | 45,35 | | 120.301,70 D |
| 28/06/2021 | 00000873 | 00010 | Saque transferencia no dia | 142,02 | | 120.443,72 D |
| 28/06/2021 | 00000874 | 00010 | Saque transferencia no dia | 315,03 | | 120.758,75 D |
| 28/06/2021 | 00000875 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,90 | | 121.260,65 D |
| 28/06/2021 | 00000876 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 121.560,65 D |
| 28/06/2021 | 00000877 | 00010 | Saque transferencia no dia | 250,00 | | 121.810,65 D |
| 28/06/2021 | 00000878 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,90 | | 122.312,55 D |
| 28/06/2021 | 00000879 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 122.412,55 D |
| 28/06/2021 | 00000880 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 122.712,55 D |
| 28/06/2021 | 00000881 | 00010 | Saque transferencia no dia | 60,00 | | 122.772,55 D |
| 28/06/2021 | 00000882 | 00010 | Saque transferencia no dia | 130,00 | | 122.902,55 D |
| 28/06/2021 | 00000883 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.200,00 | | 124.102,55 D |
| 28/06/2021 | 00000864 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 557,35 | 123.545,20 D |
| 30/06/2021 | 00000896 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,90 | | 124.047,10 D |
| 30/06/2021 | 00000897 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,14 | | 124.348,24 D |
| 30/06/2021 | 00000898 | 00010 | Saque transferencia no dia | 60,00 | | 124.408,24 D |
| 30/06/2021 | 00000890 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 474,33 | 123.933,91 D |
| 30/06/2021 | 00002076 | 16416 | Honorarios Contabeis 06/2021 | | 450,00 | 123.483,91 D |
| 30/06/2021 | 00002088 | 16401 | Água 06/2021 | | 118,00 | 123.365,91 D |
| 30/06/2021 | 00002548 | 16402 | Energia Elétrica 06/2021 | | 499,33 | 122.866,58 D |
| 30/06/2021 | 00002567 | 16419 | Manutencao | | 1.100,00 | 121.766,58 D |

Fls. Nº 436
Proc. Nº
Rubrica

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0009

Fls. Nº 437
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | 00002578 | 16406 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 250,00 | 121.516,58 D |
| 01/07/2021 | 00000923 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,90 | | 122.018,48 D |
| 01/07/2021 | 00000899 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.000,00 | 117.018,48 D |
| 02/07/2021 | 00000924 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.500,00 | | 119.518,48 D |
| 02/07/2021 | 00000926 | 00010 | Saque transferencia no dia | 27,55 | | 119.546,03 D |
| 02/07/2021 | 00000930 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.130,00 | | 120.676,03 D |
| 02/07/2021 | 00000931 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 120.876,03 D |
| 02/07/2021 | 00000932 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 121.476,03 D |
| 02/07/2021 | 00000900 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 9.998,80 | 111.477,23 D |
| 02/07/2021 | 00000901 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 20.173,19 | 91.304,04 D |
| 02/07/2021 | 00000902 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 446,00 | 90.858,04 D |
| 02/07/2021 | 00000903 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 10.000,00 | 80.858,04 D |
| 02/07/2021 | 00002427 | 13101 | COMPRA NF 000068882 S C FERRO E ACO LTDA | | 1.941,47 | 78.916,57 D |
| 05/07/2021 | 00000933 | 00010 | Saque transferencia no dia | 903,54 | | 79.820,11 D |
| 05/07/2021 | 00000934 | 00010 | Saque transferencia no dia | 51,00 | | 79.871,11 D |
| 05/07/2021 | 00000935 | 00010 | Saque transferencia no dia | 538,00 | | 80.409,11 D |
| 05/07/2021 | 00000936 | 00010 | Saque transferencia no dia | 173,27 | | 80.582,38 D |
| 05/07/2021 | 00000937 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 81.582,38 D |
| 05/07/2021 | 00000938 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 91.582,38 D |
| 05/07/2021 | 00000939 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.500,00 | | 94.082,38 D |
| 05/07/2021 | 00000940 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,90 | | 94.584,28 D |
| 05/07/2021 | 00000941 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 95.084,28 D |
| 05/07/2021 | 00000942 | 00010 | Saque transferencia no dia | 120,25 | | 95.204,53 D |
| 05/07/2021 | 00000943 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 95.404,53 D |
| 05/07/2021 | 00000944 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.081,15 | | 97.485,68 D |
| 05/07/2021 | 00002533 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,90 | | 97.987,58 D |
| 05/07/2021 | 00000904 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 100,00 | 97.687,58 D |
| 05/07/2021 | 00000906 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 200,00 | 97.687,58 D |
| 06/07/2021 | 00000948 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 99.187,58 D |
| 06/07/2021 | 00000949 | 00010 | Saque transferencia no dia | 250,00 | | 99.437,58 D |
| 07/07/2021 | 00000952 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 99.637,58 D |
| 07/07/2021 | 00000953 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 99.837,58 D |
| 07/07/2021 | 00000954 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 99.937,58 D |
| 07/07/2021 | 00000955 | 00010 | Saque transferencia no dia | 120,00 | | 100.057,58 D |
| 07/07/2021 | 00000907 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 650,00 | 99.407,58 D |
| 07/07/2021 | 00000908 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 300,00 | 99.107,58 D |
| 08/07/2021 | 00000956 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.235,49 | | 101.343,07 D |
| 08/07/2021 | 00000959 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 101.543,07 D |
| 08/07/2021 | 00000960 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 101.693,07 D |
| 08/07/2021 | 00000961 | 00010 | Saque transferencia no dia | 135,00 | | 101.828,07 D |
| 08/07/2021 | 00000962 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 102.128,07 D |
| 08/07/2021 | 00000963 | 00010 | Saque transferencia no dia | 129,85 | | 102.257,92 D |
| 09/07/2021 | 00000964 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.250,00 | | 103.507,92 D |
| 09/07/2021 | 00000965 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.250,00 | | 104.757,92 D |
| 09/07/2021 | 00000966 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.250,00 | | 106.007,92 D |
| 09/07/2021 | 00000967 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.250,00 | | 107.257,92 D |
| 09/07/2021 | 00000968 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.228,20 | | 108.486,12 D |
| 09/07/2021 | 00000972 | 00010 | Saque transferencia no dia | 112,00 | | 108.598,12 D |
| 09/07/2021 | 00000973 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,90 | | 109.100,02 D |
| 09/07/2021 | 00000974 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 110.100,02 D |
| 09/07/2021 | 00000975 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 110.200,02 D |
| 12/07/2021 | 00000976 | 00010 | Saque transferencia no dia | 564,26 | | 110.764,28 D |
| 12/07/2021 | 00000978 | 00010 | Saque transferencia no dia | 193,90 | | 110.958,18 D |
| 12/07/2021 | 00000979 | 00010 | Saque transferencia no dia | 526,00 | | 111.484,18 D |
| 12/07/2021 | 00000980 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 112.484,18 D |
| 12/07/2021 | 00000981 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 112.684,18 D |
| 12/07/2021 | 00000982 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 112.834,18 D |
| 12/07/2021 | 00000983 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 114.834,18 D |
| 12/07/2021 | 00000984 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,14 | | 115.135,32 D |
| 12/07/2021 | 00002534 | 00010 | Saque transferencia no dia | 42,00 | | 115.177,32 D |
| 13/07/2021 | 00000987 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 115.327,32 D |
| 13/07/2021 | 00000988 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.350,00 | | 116.677,32 D |
| 13/07/2021 | 00000909 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.100,00 | 114.577,32 D |
| 13/07/2021 | 00000910 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.000,00 | 113.577,32 D |
| 14/07/2021 | 00000990 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 113.627,32 D |
| 14/07/2021 | 00000991 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 114.227,32 D |
| 15/07/2021 | 00000995 | 00010 | Saque transferencia no dia | 140,21 | | 114.367,53 D |
| 15/07/2021 | 00000996 | 00010 | Saque transferencia no dia | 61,00 | | 114.428,53 D |
| 15/07/2021 | 00000997 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 114.578,53 D |
| 15/07/2021 | 00000998 | 00010 | Saque transferencia no dia | 90,00 | | 114.668,53 D |
| 15/07/2021 | 00000999 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 114.818,53 D |
| 15/07/2021 | 00001000 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 115.118,53 D |
| 15/07/2021 | 00001001 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 115.618,53 D |
| 15/07/2021 | 00001002 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 115.718,53 D |
| 15/07/2021 | 00001003 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 115.918,53 D |
| 15/07/2021 | 00001004 | 00010 | Saque transferencia no dia | 230,40 | | 116.148,93 D |
| 15/07/2021 | 00001005 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 117.148,93 D |
| 19/07/2021 | 00001016 | 00010 | Saque transferencia no dia | 237,84 | | 117.386,77 D |
| 19/07/2021 | 00001017 | 00010 | Saque transferencia no dia | 121,30 | | 117.508,07 D |
| 19/07/2021 | 00001018 | 00010 | Saque transferencia no dia | 260,00 | | 117.768,07 D |
| 19/07/2021 | 00001019 | 00010 | Saque transferencia no dia | 106,50 | | 117.874,57 D |
| 19/07/2021 | 00001020 | 00010 | Saque transferencia no dia | 316,59 | | 118.191,16 D |
| 19/07/2021 | 00001021 | 00010 | Saque transferencia no dia | 120,00 | | 118.311,16 D |
| 19/07/2021 | 00001022 | 00010 | Saque transferencia no dia | 80,00 | | 118.391,16 D |
| 19/07/2021 | 00001024 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 118.691,16 D |
| 19/07/2021 | 00001025 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.763,44 | | 124.454,60 D |
| 19/07/2021 | 00001026 | 00010 | Saque transferencia no dia | 80,00 | | 124.534,60 D |
| 19/07/2021 | 00001027 | 00010 | Saque transferencia no dia | 61,44 | | 124.596,04 D |
| 19/07/2021 | 00001028 | 00010 | Saque transferencia no dia | 260,00 | | 124.856,04 D |
| 19/07/2021 | 00001029 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.250,00 | | 126.106,04 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0010

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | 00000911 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 20.000,00 | 106.106,04 D |
| 19/07/2021 | 00000912 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 850,82 | 105.255,22 D |
| 19/07/2021 | 00000913 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.800,00 | 100.455,22 D |
| 19/07/2021 | 00002428 | 13101 | COMPRA NF 000172294 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | | 5.763,44 | 94.691,78 D |
| 20/07/2021 | 00001031 | 00010 | Saque transferencia no dia | 338,00 | | 95.029,78 D |
| 20/07/2021 | 00001032 | 00010 | Saque transferencia no dia | 120,00 | | 95.149,78 D |
| 20/07/2021 | 00001033 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,14 | | 95.450,92 D |
| 20/07/2021 | 00001034 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 95.550,92 D |
| 20/07/2021 | 00001035 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 95.600,92 D |
| 20/07/2021 | 00001036 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.040,00 | | 96.640,92 D |
| 20/07/2021 | 00001037 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 97.240,92 D |
| 20/07/2021 | 00001038 | 00010 | Saque transferencia no dia | 865,00 | | 98.105,92 D |
| 20/07/2021 | 00002412 | 16105 | Simples Nacional 03/2021 | | 145,01 | 97.960,91 D |
| 20/07/2021 | 00002413 | 16105 | Simples Nacional 06/2021 | | 1.800,19 | 96.160,72 D |
| 21/07/2021 | 00001039 | 00010 | Saque transferencia no dia | 305,74 | | 96.466,46 D |
| 21/07/2021 | 00001043 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 96.566,46 D |
| 21/07/2021 | 00001044 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 96.666,46 D |
| 21/07/2021 | 00001045 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 96.766,46 D |
| 21/07/2021 | 00001046 | 00010 | Saque transferencia no dia | 91,00 | | 96.857,46 D |
| 21/07/2021 | 00001047 | 00010 | Saque transferencia no dia | 118,00 | | 96.975,46 D |
| 21/07/2021 | 00001048 | 00010 | Saque transferencia no dia | 24,00 | | 96.999,46 D |
| 21/07/2021 | 00001049 | 00010 | Saque transferencia no dia | 308,01 | | 97.307,47 D |
| 21/07/2021 | 00001050 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 97.507,47 D |
| 21/07/2021 | 00001051 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 98.107,47 D |
| 21/07/2021 | 00001052 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,90 | | 98.609,37 D |
| 21/07/2021 | 00001053 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 98.659,37 D |
| 21/07/2021 | 00002429 | 13101 | COMPRA NF 000172629 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | | 1.230,92 | 97.428,45 D |
| 22/07/2021 | 00001058 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 97.628,45 D |
| 22/07/2021 | 00000914 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 200,00 | 97.428,45 D |
| 22/07/2021 | 00002430 | 13101 | COMPRA NF 000048508 PONTO ELETRICO | | 22.350,00 | 75.078,45 D |
| 23/07/2021 | 00001062 | 00010 | Saque transferencia no dia | 552,17 | | 75.630,62 D |
| 23/07/2021 | 00001063 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 78.630,62 D |
| 23/07/2021 | 00001064 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 80.130,62 D |
| 23/07/2021 | 00001065 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 80.630,62 D |
| 23/07/2021 | 00001066 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 81.230,62 D |
| 23/07/2021 | 00000915 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 14.832,61 | 66.398,01 D |
| 23/07/2021 | 00000916 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.778,00 | 63.620,01 D |
| 23/07/2021 | 00002431 | 13101 | COMPRA NF 000048535 PONTO ELETRICO | | 1.350,00 | 62.270,01 D |
| 26/07/2021 | 00001067 | 00010 | Saque transferencia no dia | 123,46 | | 62.393,47 D |
| 26/07/2021 | 00001068 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 62.593,47 D |
| 26/07/2021 | 00001069 | 00010 | Saque transferencia no dia | 28,06 | | 62.621,53 D |
| 26/07/2021 | 00001070 | 00010 | Saque transferencia no dia | 160,00 | | 62.781,53 D |
| 26/07/2021 | 00001071 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 62.881,53 D |
| 26/07/2021 | 00001072 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 62.981,53 D |
| 26/07/2021 | 00001073 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 63.031,53 D |
| 26/07/2021 | 00001074 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 63.131,53 D |
| 26/07/2021 | 00001075 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 63.281,53 D |
| 26/07/2021 | 00001076 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 63.481,53 D |
| 26/07/2021 | 00000918 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.190,00 | 62.291,53 D |
| 26/07/2021 | 00002432 | 13101 | COMPRA NF 000048554 PONTO ELETRICO | | 908,90 | 61.382,63 D |
| 26/07/2021 | 00002433 | 13101 | COMPRA NF 000048568 PONTO ELETRICO | | 890,00 | 60.492,63 D |
| 27/07/2021 | 00001077 | 00010 | Saque transferencia no dia | 660,00 | | 61.152,63 D |
| 27/07/2021 | 00001078 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.015,05 | | 63.167,68 D |
| 27/07/2021 | 00001079 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.165,67 | | 70.333,35 D |
| 27/07/2021 | 00001080 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.943,10 | | 73.276,45 D |
| 27/07/2021 | 00001084 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 73.326,45 D |
| 27/07/2021 | 00000919 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 557,35 | 72.769,10 D |
| 27/07/2021 | 00002434 | 13101 | COMPRA NF 000048576 PONTO ELETRICO | | 500,00 | 72.269,10 D |
| 27/07/2021 | 00002435 | 13101 | COMPRA NF 000048594 PONTO ELETRICO | | 29,00 | 72.240,10 D |
| 28/07/2021 | 00001089 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 72.290,10 D |
| 28/07/2021 | 00001090 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.200,00 | | 73.490,10 D |
| 28/07/2021 | 00001091 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,14 | | 73.791,24 D |
| 29/07/2021 | 00001093 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 74.091,24 D |
| 29/07/2021 | 00001094 | 00010 | Saque transferencia no dia | 250,00 | | 74.341,24 D |
| 29/07/2021 | 00001095 | 00010 | Saque transferencia no dia | 120,00 | | 74.461,24 D |
| 29/07/2021 | 00001096 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 75.961,24 D |
| 29/07/2021 | 00000921 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 9.900,00 | 66.061,24 D |
| 29/07/2021 | 00002436 | 13101 | COMPRA NF 000048641 PONTO ELETRICO | | 149,00 | 65.912,24 D |
| 30/07/2021 | 00001099 | 00010 | Saque transferencia no dia | 494,43 | | 66.406,67 D |
| 30/07/2021 | 00001100 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 66.706,67 D |
| 30/07/2021 | 00001101 | 00010 | Saque transferencia no dia | 22,90 | | 66.729,57 D |
| 30/07/2021 | 00001102 | 00010 | Saque transferencia no dia | 140,00 | | 66.869,57 D |
| 30/07/2021 | 00001103 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 66.969,57 D |
| 30/07/2021 | 00001104 | 00010 | Saque transferencia no dia | 33,00 | | 67.002,57 D |
| 30/07/2021 | 00002535 | 00010 | Saque transferencia no dia | 67,23 | | 67.069,80 D |
| 30/07/2021 | 00000922 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 474,33 | 66.595,47 D |
| 31/07/2021 | 00002077 | 16416 | Honorarios Contabeis 07/2021 | | 450,00 | 66.145,47 D |
| 31/07/2021 | 00002089 | 16401 | Água 07/2021 | | 118,00 | 66.027,47 D |
| 31/07/2021 | 00002549 | 16402 | Energia Elétrica 07/2021 | | 450,00 | 65.577,47 D |
| 31/07/2021 | 00002568 | 16419 | Manutencao | | 1.100,00 | 64.477,47 D |
| 31/07/2021 | 00002579 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 150,00 | 64.327,47 D |
| 02/08/2021 | 00001145 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 64.527,47 D |
| 02/08/2021 | 00001146 | 00010 | Saque transferencia no dia | 660,00 | | 65.187,47 D |
| 02/08/2021 | 00001147 | 00010 | Saque transferencia no dia | 334,00 | | 65.521,47 D |
| 02/08/2021 | 00001148 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 65.721,47 D |
| 02/08/2021 | 00001149 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 65.771,47 D |
| 02/08/2021 | 00001150 | 00010 | Saque transferencia no dia | 805,00 | | 66.576,47 D |
| 02/08/2021 | 00002437 | 13101 | COMPRA NF 000048679 PONTO ELETRICO | | 14,00 | 66.562,47 D |

Fls. Nº 438
Proc. Nº
Rubrica

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0011

Fls. Nº 1139
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2021 | 00001155 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.685,00 | | 70.247,47 D |
| 03/08/2021 | 00001156 | 00010 | Saque transferencia no dia | 90,00 | | 70.337,47 D |
| 03/08/2021 | 00001157 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 70.737,47 D |
| 03/08/2021 | 00001158 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.500,00 | | 73.237,47 D |
| 03/08/2021 | 00001159 | 00010 | Saque transferencia no dia | 70,00 | | 73.307,47 D |
| 03/08/2021 | 00001160 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 78.307,47 D |
| 03/08/2021 | 00001105 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 580,00 | 77.727,47 D |
| 03/08/2021 | 00002438 | 13101 | COMPRA NF 000048705 PONTO ELETRICO | | 2.500,40 | 75.227,07 D |
| 04/08/2021 | 00001164 | 00010 | Saque transferencia no dia | 30,00 | | 75.257,07 D |
| 04/08/2021 | 00001165 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,90 | | 75.758,97 D |
| 04/08/2021 | 00002439 | 13101 | COMPRA NF 000048736 PONTO ELETRICO | | 1.530,00 | 74.228,97 D |
| 05/08/2021 | 00001172 | 00010 | Saque transferencia no dia | 272,30 | | 74.501,27 D |
| 05/08/2021 | 00001173 | 00010 | Saque transferencia no dia | 251,05 | | 74.752,32 D |
| 05/08/2021 | 00001174 | 00010 | Saque transferencia no dia | 559,00 | | 75.311,32 D |
| 05/08/2021 | 00001175 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 75.911,32 D |
| 05/08/2021 | 00001176 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 76.911,32 D |
| 05/08/2021 | 00001106 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.000,00 | 75.911,32 D |
| 05/08/2021 | 00001107 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.000,00 | 74.911,32 D |
| 05/08/2021 | 00001108 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 900,00 | 74.011,32 D |
| 05/08/2021 | 00001109 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 50,00 | 73.961,32 D |
| 05/08/2021 | 00001110 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 50,00 | 73.911,32 D |
| 05/08/2021 | 00001111 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.600,00 | 68.311,32 D |
| 05/08/2021 | 00001112 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 10.000,00 | 58.311,32 D |
| 05/08/2021 | 00001113 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 450,00 | 57.861,32 D |
| 05/08/2021 | 00002440 | 13101 | COMPRA NF 000048737 PONTO ELETRICO | | 50,00 | 57.811,32 D |
| 05/08/2021 | 00002441 | 13101 | COMPRA NF 000048755 PONTO ELETRICO | | 70,00 | 57.741,32 D |
| 06/08/2021 | 00001179 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.246,90 | | 64.988,22 D |
| 06/08/2021 | 00001180 | 00010 | Saque transferencia no dia | 369,01 | | 65.357,23 D |
| 06/08/2021 | 00001181 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 65.407,23 D |
| 06/08/2021 | 00001182 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,90 | | 65.909,13 D |
| 06/08/2021 | 00001183 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,00 | | 66.019,13 D |
| 06/08/2021 | 00001184 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 66.319,13 D |
| 06/08/2021 | 00001177 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.000,00 | 61.319,13 D |
| 06/08/2021 | 00002442 | 13101 | COMPRA NF 000048771 PONTO ELETRICO | | 3.760,00 | 57.559,13 D |
| 09/08/2021 | 00001185 | 00010 | Saque transferencia no dia | 702,00 | | 58.261,13 D |
| 09/08/2021 | 00001189 | 00010 | Saque transferencia no dia | 185,90 | | 58.447,03 D |
| 09/08/2021 | 00001190 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 58.847,03 D |
| 09/08/2021 | 00001191 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 58.947,03 D |
| 09/08/2021 | 00001192 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,90 | | 59.448,93 D |
| 09/08/2021 | 00001193 | 00010 | Saque transferencia no dia | 160,00 | | 59.608,93 D |
| 09/08/2021 | 00001194 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,14 | | 59.910,07 D |
| 09/08/2021 | 00001195 | 00010 | Saque transferencia no dia | 180,00 | | 60.090,07 D |
| 09/08/2021 | 00001196 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 60.190,07 D |
| 09/08/2021 | 00001197 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 60.240,07 D |
| 09/08/2021 | 00001114 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 400,00 | 59.840,07 D |
| 09/08/2021 | 00001115 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.000,00 | 56.840,07 D |
| 09/08/2021 | 00002443 | 13101 | COMPRA NF 000048801 PONTO ELETRICO | | 460,00 | 56.380,07 D |
| 09/08/2021 | 00002444 | 13101 | COMPRA NF 000048802 PONTO ELETRICO | | 1.050,00 | 55.330,07 D |
| 10/08/2021 | 00001198 | 00010 | Saque transferencia no dia | 598,52 | | 55.928,59 D |
| 10/08/2021 | 00001199 | 00010 | Saque transferencia no dia | 8.854,85 | | 64.783,44 D |
| 10/08/2021 | 00001205 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 64.883,44 D |
| 10/08/2021 | 00001206 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.075,00 | | 65.958,44 D |
| 10/08/2021 | 00001207 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 66.958,44 D |
| 10/08/2021 | 00001208 | 00010 | Saque transferencia no dia | 130,00 | | 67.088,44 D |
| 10/08/2021 | 00001209 | 00010 | Saque transferencia no dia | 442,72 | | 67.531,16 D |
| 10/08/2021 | 00001210 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,14 | | 67.832,30 D |
| 10/08/2021 | 00001211 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.005,56 | | 68.837,86 D |
| 10/08/2021 | 00001212 | 00010 | Saque transferencia no dia | 120,00 | | 68.957,86 D |
| 10/08/2021 | 00001213 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.431,00 | | 70.388,86 D |
| 10/08/2021 | 00001116 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.854,85 | 68.534,01 D |
| 10/08/2021 | 00001117 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.500,00 | 66.034,01 D |
| 11/08/2021 | 00001217 | 00010 | Saque transferencia no dia | 95,96 | | 66.129,97 D |
| 11/08/2021 | 00001218 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 67.129,97 D |
| 11/08/2021 | 00001219 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 67.329,97 D |
| 11/08/2021 | 00001220 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,14 | | 67.631,11 D |
| 11/08/2021 | 00001221 | 00010 | Saque transferencia no dia | 180,00 | | 67.811,11 D |
| 11/08/2021 | 00001222 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 68.311,11 D |
| 11/08/2021 | 00001223 | 00010 | Saque transferencia no dia | 376,00 | | 68.687,11 D |
| 11/08/2021 | 00001224 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.250,00 | | 69.937,11 D |
| 11/08/2021 | 00002536 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,14 | | 70.238,25 D |
| 11/08/2021 | 00001118 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.159,60 | 67.078,65 D |
| 11/08/2021 | 00002445 | 13101 | COMPRA NF 000048837 PONTO ELETRICO | | 2.070,00 | 65.008,65 D |
| 11/08/2021 | 00002446 | 13101 | COMPRA NF 000048842 PONTO ELETRICO | | 60,00 | 64.948,65 D |
| 11/08/2021 | 00002447 | 13101 | COMPRA NF 000048843 PONTO ELETRICO | | 420,00 | 64.528,65 D |
| 12/08/2021 | 00001231 | 00010 | Saque transferencia no dia | 900,00 | | 65.428,65 D |
| 12/08/2021 | 00001232 | 00010 | Saque transferencia no dia | 590,00 | | 66.018,65 D |
| 12/08/2021 | 00001233 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,14 | | 66.319,79 D |
| 12/08/2021 | 00002486 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000011 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 10.176,27 | | 76.496,06 D |
| 12/08/2021 | 00002487 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000013 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS | 1.040,49 | | 77.536,55 D |
| 12/08/2021 | 00002488 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000014 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS | 1.113,84 | | 78.650,39 D |
| 12/08/2021 | 00002489 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000015 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS | 1.084,17 | | 79.734,56 D |
| 12/08/2021 | 00002490 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000016 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS | 1.137,50 | | 80.872,06 D |
| 12/08/2021 | 00002491 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000017 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 4.544,30 | | 85.416,36 D |
| 12/08/2021 | 00002492 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000018 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 7.577,30 | | 92.993,66 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0012

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2021 | 00002493 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000019 MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD | 10.144,35 | | 103.138,01 D |
| 12/08/2021 | 00002448 | 13101 | COMPRA NF 000048878 PONTO ELETRICO | | 10,00 | 103.128,01 D |
| 12/08/2021 | 00002449 | 13101 | COMPRA NF 000048879 PONTO ELETRICO | | 470,00 | 102.658,01 D |
| 13/08/2021 | 00001240 | 00010 | Saque transferencia no dia | 70,00 | | 102.728,01 D |
| 13/08/2021 | 00001241 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.088,16 | | 104.816,17 D |
| 13/08/2021 | 00001242 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 104.966,17 D |
| 13/08/2021 | 00001243 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 105.266,17 D |
| 13/08/2021 | 00001244 | 00010 | Saque transferencia no dia | 270,00 | | 105.536,17 D |
| 13/08/2021 | 00001245 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,14 | | 105.837,31 D |
| 13/08/2021 | 00001246 | 00010 | Saque transferencia no dia | 190,00 | | 106.027,31 D |
| 13/08/2021 | 00001247 | 00010 | Saque transferencia no dia | 220,00 | | 106.247,31 D |
| 16/08/2021 | 00001248 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.100,00 | | 107.347,31 D |
| 16/08/2021 | 00001249 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.100,00 | | 108.447,31 D |
| 16/08/2021 | 00001250 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.100,00 | | 109.547,31 D |
| 16/08/2021 | 00001251 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.100,00 | | 110.647,31 D |
| 16/08/2021 | 00001252 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.100,00 | | 111.747,31 D |
| 16/08/2021 | 00001253 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.100,00 | | 112.847,31 D |
| 16/08/2021 | 00001254 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.100,00 | | 113.947,31 D |
| 16/08/2021 | 00001255 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.100,00 | | 115.047,31 D |
| 16/08/2021 | 00001256 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.100,00 | | 116.147,31 D |
| 16/08/2021 | 00001257 | 00010 | Saque transferencia no dia | 118,98 | | 116.266,29 D |
| 16/08/2021 | 00001260 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.194,12 | | 121.460,41 D |
| 16/08/2021 | 00001261 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,14 | | 121.761,55 D |
| 16/08/2021 | 00001262 | 00010 | Saque transferencia no dia | 9.000,00 | | 130.761,55 D |
| 16/08/2021 | 00001263 | 00010 | Saque transferencia no dia | 8.000,00 | | 138.761,55 D |
| 16/08/2021 | 00001264 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 148.761,55 D |
| 16/08/2021 | 00001265 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 149.161,55 D |
| 16/08/2021 | 00001266 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 154.161,55 D |
| 16/08/2021 | 00001119 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.000,00 | 153.161,55 D |
| 16/08/2021 | 00001120 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 16.125,00 | 137.036,55 D |
| 16/08/2021 | 00001121 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 9.050,00 | 127.986,55 D |
| 16/08/2021 | 00001122 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 29.948,70 | 98.037,85 D |
| 16/08/2021 | 00001123 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.207,45 | 92.830,40 D |
| 17/08/2021 | 00001267 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 93.830,40 D |
| 17/08/2021 | 00001273 | 00010 | Saque transferencia no dia | 180,00 | | 94.010,40 D |
| 17/08/2021 | 00001274 | 00010 | Saque transferencia no dia | 25.000,00 | | 119.010,40 D |
| 17/08/2021 | 00001275 | 00010 | Saque transferencia no dia | 650,00 | | 119.660,40 D |
| 17/08/2021 | 00001276 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,14 | | 119.961,54 D |
| 17/08/2021 | 00001124 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 20.246,50 | 99.715,04 D |
| 17/08/2021 | 00001125 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 850,82 | 98.864,22 D |
| 18/08/2021 | 00001282 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,90 | | 99.366,12 D |
| 20/08/2021 | 00001286 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 99.866,12 D |
| 20/08/2021 | 00001287 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 100.266,12 D |
| 20/08/2021 | 00001288 | 00010 | Saque transferencia no dia | 225,00 | | 100.491,12 D |
| 23/08/2021 | 00001289 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 100.591,12 D |
| 23/08/2021 | 00001290 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 100.691,12 D |
| 23/08/2021 | 00001291 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 100.791,12 D |
| 23/08/2021 | 00001292 | 00010 | Saque transferencia no dia | 334,00 | | 101.125,12 D |
| 23/08/2021 | 00001293 | 00010 | Saque transferencia no dia | 334,00 | | 101.459,12 D |
| 23/08/2021 | 00001294 | 00010 | Saque transferencia no dia | 510,42 | | 101.969,54 D |
| 23/08/2021 | 00001295 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 102.069,54 D |
| 23/08/2021 | 00001296 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 102.219,54 D |
| 23/08/2021 | 00001297 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,90 | | 102.721,44 D |
| 23/08/2021 | 00001298 | 00010 | Saque transferencia no dia | 147,85 | | 102.869,29 D |
| 23/08/2021 | 00001299 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.550,00 | | 105.419,29 D |
| 23/08/2021 | 00001300 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 105.469,29 D |
| 23/08/2021 | 00001126 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.300,00 | 103.169,29 D |
| 24/08/2021 | 00001304 | 00010 | Saque transferencia no dia | 210,00 | | 103.379,29 D |
| 24/08/2021 | 00001305 | 00010 | Saque transferencia no dia | 340,75 | | 103.720,04 D |
| 24/08/2021 | 00001306 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 103.770,04 D |
| 24/08/2021 | 00001307 | 00010 | Saque transferencia no dia | 45,00 | | 103.815,04 D |
| 24/08/2021 | 00001308 | 00010 | Saque transferencia no dia | 9,00 | | 103.824,04 D |
| 24/08/2021 | 00001309 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 103.874,04 D |
| 25/08/2021 | 00001314 | 00010 | Saque transferencia no dia | 70,00 | | 103.944,04 D |
| 25/08/2021 | 00001315 | 00010 | Saque transferencia no dia | 373,68 | | 104.317,72 D |
| 25/08/2021 | 00001316 | 00010 | Saque transferencia no dia | 129,00 | | 104.446,72 D |
| 25/08/2021 | 00001318 | 00010 | Saque transferencia no dia | 57,00 | | 104.503,72 D |
| 25/08/2021 | 00001319 | 00010 | Saque transferencia no dia | 70,00 | | 104.573,72 D |
| 25/08/2021 | 00001320 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,90 | | 105.075,62 D |
| 25/08/2021 | 00002494 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000020 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 7.580,57 | | 112.656,19 D |
| 25/08/2021 | 00002495 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000021 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 4.532,90 | | 117.189,09 D |
| 25/08/2021 | 00001127 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 10.144,35 | 107.044,74 D |
| 25/08/2021 | 00001128 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.532,90 | 102.511,84 D |
| 25/08/2021 | 00001129 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.113,84 | 101.398,00 D |
| 25/08/2021 | 00001130 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.084,17 | 100.313,83 D |
| 25/08/2021 | 00001131 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.137,50 | 99.176,33 D |
| 25/08/2021 | 00001132 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.040,49 | 98.135,84 D |
| 25/08/2021 | 00001133 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 10.176,27 | 87.959,57 D |
| 25/08/2021 | 00001134 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 7.580,57 | 80.379,00 D |
| 26/08/2021 | 00001322 | 00010 | Saque transferencia no dia | 211,40 | | 80.590,40 D |
| 26/08/2021 | 00001323 | 00010 | Saque transferencia no dia | 57,96 | | 80.648,36 D |
| 26/08/2021 | 00001324 | 00010 | Saque transferencia no dia | 24,49 | | 80.672,85 D |
| 26/08/2021 | 00001325 | 00010 | Saque transferencia no dia | 94,86 | | 80.767,71 D |
| 26/08/2021 | 00001326 | 00010 | Saque transferencia no dia | 131,98 | | 80.899,69 D |
| 26/08/2021 | 00001327 | 00010 | Saque transferencia no dia | 46,00 | | 80.945,69 D |
| 26/08/2021 | 00001328 | 00010 | Saque transferencia no dia | 530,00 | | 81.475,69 D |
| 26/08/2021 | 00001329 | 00010 | Saque transferencia no dia | 580,00 | | 82.055,69 D |

Fls. Nº 1090
Proc. Nº
Rubrica

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0013

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2021 | 00002496 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000022 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | 5.200,00 | | 87.255,69 D |
| 26/08/2021 | 00001135 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.678,34 | 85.577,35 D |
| 26/08/2021 | 00002450 | 13101 | COMPRA NF 000046943 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 3.000,01 | 82.577,34 D |
| 26/08/2021 | 00002451 | 13101 | COMPRA NF 000046945 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 13.771,32 | 68.806,02 D |
| 26/08/2021 | 00002452 | 13101 | COMPRA NF 000046946 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 909,90 | 67.896,12 D |
| 26/08/2021 | 00002453 | 13101 | COMPRA NF 000046947 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 1.377,64 | 66.518,48 D |
| 26/08/2021 | 00002454 | 13101 | COMPRA NF 000046948 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 346,69 | 66.171,79 D |
| 26/08/2021 | 00002455 | 13101 | COMPRA NF 000046949 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 105,75 | 66.066,04 D |
| 26/08/2021 | 00002456 | 13101 | COMPRA NF 000046950 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 225,28 | 65.840,76 D |
| 27/08/2021 | 00001332 | 00010 | Saque transferencia no dia | 86,00 | | 65.926,76 D |
| 27/08/2021 | 00001333 | 00010 | Saque transferencia no dia | 305,02 | | 66.231,78 D |
| 27/08/2021 | 00001334 | 00010 | Saque transferencia no dia | 310,00 | | 66.541,78 D |
| 27/08/2021 | 00001335 | 00010 | Saque transferencia no dia | 192,00 | | 66.733,78 D |
| 27/08/2021 | 00001336 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 67.733,78 D |
| 27/08/2021 | 00001337 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 70.733,78 D |
| 27/08/2021 | 00001338 | 00010 | Saque transferencia no dia | 130,00 | | 70.863,78 D |
| 27/08/2021 | 00001339 | 00010 | Saque transferencia no dia | 38,00 | | 70.901,78 D |
| 27/08/2021 | 00001340 | 00010 | Saque transferencia no dia | 109,00 | | 71.010,78 D |
| 27/08/2021 | 00001136 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.173,32 | 65.837,46 D |
| 30/08/2021 | 00001343 | 00010 | Saque transferencia no dia | 202,00 | | 66.039,46 D |
| 30/08/2021 | 00001344 | 00010 | Saque transferencia no dia | 77,00 | | 66.116,46 D |
| 30/08/2021 | 00001345 | 00010 | Saque transferencia no dia | 80,96 | | 66.197,42 D |
| 30/08/2021 | 00001346 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 66.497,42 D |
| 30/08/2021 | 00001347 | 00010 | Saque transferencia no dia | 30,00 | | 66.527,42 D |
| 30/08/2021 | 00001348 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 66.677,42 D |
| 30/08/2021 | 00001349 | 00010 | Saque transferencia no dia | 120,00 | | 66.797,42 D |
| 30/08/2021 | 00001350 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 66.897,42 D |
| 30/08/2021 | 00001351 | 00010 | Saque transferencia no dia | 125,00 | | 67.022,42 D |
| 30/08/2021 | 00001352 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.500,00 | | 69.522,42 D |
| 30/08/2021 | 00002537 | 00010 | Saque transferencia no dia | 20.447,13 | | 89.969,55 D |
| 30/08/2021 | 00001137 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.700,50 | 86.269,05 D |
| 30/08/2021 | 00002457 | 13101 | COMPRA NF 000049189 PONTO ELETRICO | | 240,00 | 86.029,05 D |
| 31/08/2021 | 00002497 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000024 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 7.577,30 | | 93.606,35 D |
| 31/08/2021 | 00002078 | 16416 | Honorarios Contabeis 08/2021 | | 450,00 | 93.156,35 D |
| 31/08/2021 | 00002060 | 16401 | Água 08/2021 | | 118,00 | 93.038,35 D |
| 31/08/2021 | 00002458 | 13101 | COMPRA NF 000049217 PONTO ELETRICO | | 140,00 | 92.898,35 D |
| 31/08/2021 | 00002550 | 16402 | Energia Elétrica 08/2021 | | 350,00 | 92.548,35 D |
| 31/08/2021 | 00002559 | 16420 | Despesas com Cartorio | | 250,00 | 92.298,35 D |
| 31/08/2021 | 00002569 | 16419 | Manutencao | | 1.100,00 | 91.198,35 D |
| 31/08/2021 | 00002570 | 16419 | Manutencao | | 1.000,00 | 90.198,35 D |
| 31/08/2021 | 00002580 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 548,77 | 89.649,58 D |
| 01/09/2021 | 00001372 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 90.649,58 D |
| 01/09/2021 | 00001377 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 91.649,58 D |
| 01/09/2021 | 00001378 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.000,00 | | 97.649,58 D |
| 01/09/2021 | 00001379 | 00010 | Saque transferencia no dia | 160,00 | | 97.809,58 D |
| 01/09/2021 | 00001380 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 97.909,58 D |
| 01/09/2021 | 00001381 | 00010 | Saque transferencia no dia | 837,34 | | 98.746,92 D |
| 01/09/2021 | 00001353 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 19.760,00 | 78.986,92 D |
| 02/09/2021 | 00001389 | 00010 | Saque transferencia no dia | 310,00 | | 79.296,92 D |
| 02/09/2021 | 00001390 | 00010 | Saque transferencia no dia | 124,00 | | 79.420,92 D |
| 02/09/2021 | 00001393 | 00010 | Saque transferencia no dia | 60,00 | | 79.480,92 D |
| 03/09/2021 | 00001394 | 00010 | Saque transferencia no dia | 170,44 | | 79.651,36 D |
| 03/09/2021 | 00001395 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7,99 | | 79.659,35 D |
| 03/09/2021 | 00001396 | 00010 | Saque transferencia no dia | 307,46 | | 79.966,81 D |
| 03/09/2021 | 00001397 | 00010 | Saque transferencia no dia | 12,82 | | 79.979,63 D |
| 03/09/2021 | 00001398 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 80.079,63 D |
| 03/09/2021 | 00001399 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 80.279,63 D |
| 03/09/2021 | 00001400 | 00010 | Saque transferencia no dia | 75,00 | | 80.354,63 D |
| 03/09/2021 | 00001401 | 00010 | Saque transferencia no dia | 125,00 | | 80.479,63 D |
| 03/09/2021 | 00001402 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 81.479,63 D |
| 03/09/2021 | 00001403 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.017,00 | | 82.496,63 D |
| 03/09/2021 | 00001354 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.500,00 | 80.996,63 D |
| 03/09/2021 | 00001355 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.900,00 | 78.096,63 D |
| 06/09/2021 | 00001404 | 00010 | Saque transferencia no dia | 800,00 | | 78.896,63 D |
| 06/09/2021 | 00001410 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 79.096,63 D |
| 06/09/2021 | 00001411 | 00010 | Saque transferencia no dia | 37,30 | | 79.133,93 D |
| 06/09/2021 | 00001412 | 00010 | Saque transferencia no dia | 350,00 | | 79.483,93 D |
| 06/09/2021 | 00001413 | 00010 | Saque transferencia no dia | 80,00 | | 79.563,93 D |
| 06/09/2021 | 00001414 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.000,00 | | 85.563,93 D |
| 06/09/2021 | 00001415 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 86.563,93 D |
| 06/09/2021 | 00001416 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 87.563,93 D |
| 06/09/2021 | 00001417 | 00010 | Saque transferencia no dia | 380,00 | | 87.943,93 D |
| 06/09/2021 | 00001418 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 88.143,93 D |
| 06/09/2021 | 00001419 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 88.193,93 D |
| 06/09/2021 | 00001420 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 88.793,93 D |
| 06/09/2021 | 00001421 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 88.893,93 D |
| 06/09/2021 | 00001422 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.044,50 | | 90.938,43 D |
| 08/09/2021 | 00001429 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 90.988,43 D |
| 08/09/2021 | 00001356 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.000,00 | 85.988,43 D |
| 08/09/2021 | 00001357 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 450,00 | 85.538,43 D |
| 09/09/2021 | 00001430 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 85.738,43 D |
| 09/09/2021 | 00001431 | 00010 | Saque transferencia no dia | 287,14 | | 86.025,57 D |
| 09/09/2021 | 00001432 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 90.025,57 D |
| 09/09/2021 | 00001358 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 10.000,00 | 80.025,57 D |
| 09/09/2021 | 00001359 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 328,99 | 79.696,58 D |
| 09/09/2021 | 00001360 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 410,00 | 79.286,58 D |
| 10/09/2021 | 00001433 | 00010 | Saque transferencia no dia | 516,20 | | 79.802,78 D |
| 10/09/2021 | 00001434 | 00010 | Saque transferencia no dia | 605,32 | | 80.408,10 D |

Fls. Nº 443
Proc. Nº
Rubrica

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0014

Fls. Nº 1117
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2021 | 00001440 | 00010 | Saque transferencia no dia | 59,00 | | 80.467,10 D |
| 10/09/2021 | 00001441 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 80.567,10 D |
| 10/09/2021 | 00001442 | 00010 | Saque transferencia no dia | 240,00 | | 80.807,10 D |
| 10/09/2021 | 00001443 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 80.957,10 D |
| 10/09/2021 | 00001444 | 00010 | Saque transferencia no dia | 224,13 | | 81.181,23 D |
| 10/09/2021 | 00001445 | 00010 | Saque transferencia no dia | 85,00 | | 81.266,23 D |
| 10/09/2021 | 00001446 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 81.766,23 D |
| 10/09/2021 | 00001447 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 82.266,23 D |
| 10/09/2021 | 00001448 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,90 | | 82.768,13 D |
| 10/09/2021 | 00001449 | 00010 | Saque transferencia no dia | 370,00 | | 83.138,13 D |
| 10/09/2021 | 00001361 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 0,98 | 83.137,15 D |
| 13/09/2021 | 00001451 | 00010 | Saque transferencia no dia | 114,25 | | 83.251,40 D |
| 13/09/2021 | 00001452 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 83.401,40 D |
| 13/09/2021 | 00001453 | 00010 | Saque transferencia no dia | 67,53 | | 83.468,93 D |
| 13/09/2021 | 00001454 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 83.518,93 D |
| 13/09/2021 | 00001455 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 83.568,93 D |
| 13/09/2021 | 00001456 | 00010 | Saque transferencia no dia | 24,00 | | 83.592,93 D |
| 13/09/2021 | 00001457 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.088,16 | | 85.681,09 D |
| 13/09/2021 | 00001458 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 85.781,09 D |
| 13/09/2021 | 00001459 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,90 | | 86.282,99 D |
| 13/09/2021 | 00001460 | 00010 | Saque transferencia no dia | 266,24 | | 86.549,23 D |
| 13/09/2021 | 00001461 | 00010 | Saque transferencia no dia | 128,00 | | 86.677,23 D |
| 13/09/2021 | 00001462 | 00010 | Saque transferencia no dia | 102,89 | | 86.780,12 D |
| 13/09/2021 | 00001463 | 00010 | Saque transferencia no dia | 450,00 | | 87.230,12 D |
| 13/09/2021 | 00001464 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 87.430,12 D |
| 13/09/2021 | 00001465 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 87.480,12 D |
| 13/09/2021 | 00001466 | 00010 | Saque transferencia no dia | 75,00 | | 87.555,12 D |
| 13/09/2021 | 00001467 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 87.705,12 D |
| 13/09/2021 | 00001468 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.250,00 | | 88.955,12 D |
| 13/09/2021 | 00001362 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 197,00 | 88.758,12 D |
| 14/09/2021 | 00001469 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.355,87 | | 93.113,99 D |
| 14/09/2021 | 00001363 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 196,58 | 92.917,41 D |
| 15/09/2021 | 00001470 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,00 | | 93.027,41 D |
| 15/09/2021 | 00001471 | 00010 | Saque transferencia no dia | 104,90 | | 93.132,31 D |
| 15/09/2021 | 00001472 | 00010 | Saque transferencia no dia | 857,51 | | 93.989,82 D |
| 15/09/2021 | 00001364 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.960,00 | 92.029,82 D |
| 16/09/2021 | 00001473 | 00010 | Saque transferencia no dia | 128,00 | | 92.157,82 D |
| 16/09/2021 | 00001474 | 00010 | Saque transferencia no dia | 101,71 | | 92.259,53 D |
| 16/09/2021 | 00001475 | 00010 | Saque transferencia no dia | 254,00 | | 92.513,53 D |
| 16/09/2021 | 00001476 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 92.713,53 D |
| 16/09/2021 | 00001477 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 94.713,53 D |
| 16/09/2021 | 00001478 | 00010 | Saque transferencia no dia | 12.000,00 | | 106.713,53 D |
| 16/09/2021 | 00001479 | 00010 | Saque transferencia no dia | 459,24 | | 107.172,77 D |
| 16/09/2021 | 00001480 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 107.322,77 D |
| 16/09/2021 | 00001481 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 107.522,77 D |
| 16/09/2021 | 00001482 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 107.622,77 D |
| 16/09/2021 | 00001483 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 108.622,77 D |
| 16/09/2021 | 00001484 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,14 | | 108.923,91 D |
| 16/09/2021 | 00001485 | 00010 | Saque transferencia no dia | 533,00 | | 109.456,91 D |
| 16/09/2021 | 00001365 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 30.000,00 | 79.456,91 D |
| 16/09/2021 | 00001366 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 7.700,00 | 71.756,91 D |
| 17/09/2021 | 00001486 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10,00 | | 71.766,91 D |
| 17/09/2021 | 00001487 | 00010 | Saque transferencia no dia | 217,05 | | 71.983,96 D |
| 17/09/2021 | 00001488 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 72.183,96 D |
| 17/09/2021 | 00001489 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 72.683,96 D |
| 17/09/2021 | 00001490 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 72.783,96 D |
| 17/09/2021 | 00001491 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 72.983,96 D |
| 17/09/2021 | 00001492 | 00010 | Saque transferencia no dia | 250,00 | | 73.233,96 D |
| 20/09/2021 | 00001493 | 00010 | Saque transferencia no dia | 128,00 | | 73.361,96 D |
| 20/09/2021 | 00001494 | 00010 | Saque transferencia no dia | 113,00 | | 73.474,96 D |
| 20/09/2021 | 00001495 | 00010 | Saque transferencia no dia | 52,00 | | 73.526,96 D |
| 20/09/2021 | 00001496 | 00010 | Saque transferencia no dia | 163,75 | | 73.690,71 D |
| 20/09/2021 | 00001497 | 00010 | Saque transferencia no dia | 596,38 | | 74.287,09 D |
| 20/09/2021 | 00001498 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 79.287,09 D |
| 20/09/2021 | 00001499 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,90 | | 79.788,99 D |
| 20/09/2021 | 00001500 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,90 | | 80.290,89 D |
| 20/09/2021 | 00001501 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 80.690,89 D |
| 20/09/2021 | 00001367 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.075,00 | 78.615,89 D |
| 20/09/2021 | 00002414 | 16105 | Simples Nacional 08/2021 | | 2.468,36 | 76.147,53 D |
| 21/09/2021 | 00001502 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 76.247,53 D |
| 21/09/2021 | 00001503 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 76.347,53 D |
| 21/09/2021 | 00001504 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 76.447,53 D |
| 21/09/2021 | 00001505 | 00010 | Saque transferencia no dia | 279,51 | | 76.727,04 D |
| 21/09/2021 | 00001506 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,14 | | 77.028,18 D |
| 21/09/2021 | 00001507 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,90 | | 77.530,08 D |
| 21/09/2021 | 00002459 | 13101 | COMPRA NF 000079226 RECICLO QUÍMICA LTDA. | | 680,00 | 76.850,08 D |
| 22/09/2021 | 00001508 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.794,00 | | 78.644,08 D |
| 22/09/2021 | 00001509 | 00010 | Saque transferencia no dia | 52,00 | | 78.696,08 D |
| 22/09/2021 | 00001510 | 00010 | Saque transferencia no dia | 60,50 | | 78.756,58 D |
| 22/09/2021 | 00001511 | 00010 | Saque transferencia no dia | 194,80 | | 78.951,38 D |
| 22/09/2021 | 00002460 | 13101 | COMPRA NF 000090225 Soleflex Importacao Distribuicao e Logistica Ltda | | 893,30 | 78.058,08 D |
| 23/09/2021 | 00001512 | 00010 | Saque transferencia no dia | 390,00 | | 78.448,08 D |
| 24/09/2021 | 00001513 | 00010 | Saque transferencia no dia | 44,00 | | 78.492,08 D |
| 24/09/2021 | 00001514 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 81.492,08 D |
| 24/09/2021 | 00001515 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 83.492,08 D |
| 24/09/2021 | 00001516 | 00010 | Saque transferencia no dia | 800,00 | | 84.292,08 D |
| 24/09/2021 | 00001517 | 00010 | Saque transferencia no dia | 212,91 | | 84.504,99 D |
| 24/09/2021 | 00001518 | 00010 | Saque transferencia no dia | 54,00 | | 84.558,99 D |
| 24/09/2021 | 00001519 | 00010 | Saque transferencia no dia | 115,08 | | 84.674,07 D |
| 24/09/2021 | 00001520 | 00010 | Saque transferencia no dia | 57,58 | | 84.731,65 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0015

Fls. Nº 443
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2021 | 00001521 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 85.331,65 D |
| 24/09/2021 | 00001522 | 00010 | Saque transferencia no dia | 88,00 | | 85.419,65 D |
| 24/09/2021 | 00001523 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 85.569,65 D |
| 24/09/2021 | 00001524 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,14 | | 85.870,79 D |
| 24/09/2021 | 00001525 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 86.170,79 D |
| 24/09/2021 | 00001526 | 00010 | Saque transferencia no dia | 795,20 | | 86.965,99 D |
| 24/09/2021 | 00001527 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 87.165,99 D |
| 24/09/2021 | 00001528 | 00010 | Saque transferencia no dia | 120,00 | | 87.285,99 D |
| 24/09/2021 | 00001529 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,14 | | 87.587,13 D |
| 24/09/2021 | 00001368 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.332,92 | 86.254,21 D |
| 24/09/2021 | 00002461 | 13101 | COMPRA NF 000000783 GLOBALI PARTICIPACOES LTDA | | 2.149,00 | 84.105,21 D |
| 28/09/2021 | 00001530 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,14 | | 84.406,35 D |
| 28/09/2021 | 00001531 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,90 | | 84.908,25 D |
| 28/09/2021 | 00001532 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 85.008,25 D |
| 28/09/2021 | 00001533 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.500,00 | | 87.508,25 D |
| 29/09/2021 | 00001534 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.657,50 | | 90.165,75 D |
| 29/09/2021 | 00001369 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 50,16 | 90.115,59 D |
| 29/09/2021 | 00001370 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.000,00 | 88.115,59 D |
| 30/09/2021 | 00001371 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.000,00 | 86.115,59 D |
| 30/09/2021 | 00002079 | 16416 | Honorarios Contabeis 09/2021 | | 450,00 | 85.665,59 D |
| 30/09/2021 | 00002091 | 16401 | Água 09/2021 | | 118,00 | 85.547,59 D |
| 30/09/2021 | 00002462 | 13101 | COMPRA NF 000047518 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 1.225,74 | 84.321,85 D |
| 30/09/2021 | 00002551 | 16402 | Energia Elétrica 09/2021 | | 379,66 | 83.942,19 D |
| 30/09/2021 | 00002571 | 16419 | Manutencao | | 1.000,00 | 82.942,19 D |
| 30/09/2021 | 00002581 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 442,33 | 82.499,86 D |
| 01/10/2021 | 00001535 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.000,00 | 77.499,86 D |
| 04/10/2021 | 00001560 | 00010 | Saque transferencia no dia | 152,90 | | 77.652,76 D |
| 04/10/2021 | 00001566 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,90 | | 78.154,66 D |
| 04/10/2021 | 00001567 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,14 | | 78.455,80 D |
| 04/10/2021 | 00001568 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 78.555,80 D |
| 04/10/2021 | 00001569 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 78.655,80 D |
| 04/10/2021 | 00001570 | 00010 | Saque transferencia no dia | 197,00 | | 78.852,80 D |
| 04/10/2021 | 00001571 | 00010 | Saque transferencia no dia | 125,00 | | 78.977,80 D |
| 04/10/2021 | 00001572 | 00010 | Saque transferencia no dia | 30,00 | | 79.007,80 D |
| 04/10/2021 | 00001573 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 79.157,80 D |
| 04/10/2021 | 00001574 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 79.357,80 D |
| 04/10/2021 | 00001575 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.044,50 | | 81.402,30 D |
| 05/10/2021 | 00001578 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 81.702,30 D |
| 06/10/2021 | 00001579 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 81.852,30 D |
| 06/10/2021 | 00001580 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,90 | | 82.354,20 D |
| 06/10/2021 | 00002498 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000025 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS | 523,63 | | 82.877,83 D |
| 06/10/2021 | 00002499 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000026 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS | 534,83 | | 83.412,66 D |
| 06/10/2021 | 00002500 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000027 MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD | 5.010,34 | | 88.423,00 D |
| 06/10/2021 | 00002501 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000028 MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 1.057,11 | | 89.480,11 D |
| 06/10/2021 | 00002502 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000029 MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO | 3.296,66 | | 92.776,77 D |
| 06/10/2021 | 00002503 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000030 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 20.055,79 | | 112.832,56 D |
| 06/10/2021 | 00001536 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 102,24 | 112.730,32 D |
| 06/10/2021 | 00001537 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 668,26 | 112.062,06 D |
| 07/10/2021 | 00001582 | 00010 | Saque transferencia no dia | 837,34 | | 112.899,40 D |
| 07/10/2021 | 00001583 | 00010 | Saque transferencia no dia | 533,00 | | 113.432,40 D |
| 07/10/2021 | 00001538 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 6.173,00 | 107.259,40 D |
| 07/10/2021 | 00001539 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.359,50 | 102.899,90 D |
| 08/10/2021 | 00001584 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 102.999,90 D |
| 08/10/2021 | 00001585 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 103.999,90 D |
| 08/10/2021 | 00001586 | 00010 | Saque transferencia no dia | 8,50 | | 104.008,40 D |
| 08/10/2021 | 00001587 | 00010 | Saque transferencia no dia | 250,00 | | 104.258,40 D |
| 08/10/2021 | 00001588 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,14 | | 104.559,54 D |
| 08/10/2021 | 00001589 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 104.609,54 D |
| 11/10/2021 | 00001590 | 00010 | Saque transferencia no dia | 593,16 | | 105.202,70 D |
| 11/10/2021 | 00001591 | 00010 | Saque transferencia no dia | 533,95 | | 105.736,65 D |
| 11/10/2021 | 00001592 | 00010 | Saque transferencia no dia | 36,66 | | 105.773,31 D |
| 11/10/2021 | 00001593 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 105.973,31 D |
| 11/10/2021 | 00001594 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 106.073,31 D |
| 11/10/2021 | 00001595 | 00010 | Saque transferencia no dia | 800,00 | | 106.873,31 D |
| 11/10/2021 | 00001596 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 107.273,31 D |
| 11/10/2021 | 00001597 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.250,00 | | 106.523,31 D |
| 13/10/2021 | 00001598 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 106.623,31 D |
| 13/10/2021 | 00001599 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.088,16 | | 110.711,47 D |
| 13/10/2021 | 00001600 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 110.861,47 D |
| 14/10/2021 | 00001601 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.194,12 | | 116.055,59 D |
| 14/10/2021 | 00001602 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 116.255,59 D |
| 14/10/2021 | 00001603 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 116.355,59 D |
| 14/10/2021 | 00001604 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 116.455,59 D |
| 14/10/2021 | 00001605 | 00010 | Saque transferencia no dia | 157,71 | | 116.613,30 D |
| 14/10/2021 | 00001606 | 00010 | Saque transferencia no dia | 31,49 | | 116.644,79 D |
| 14/10/2021 | 00001607 | 00010 | Saque transferencia no dia | 58,12 | | 116.702,91 D |
| 14/10/2021 | 00001608 | 00010 | Saque transferencia no dia | 29,06 | | 116.731,97 D |
| 14/10/2021 | 00001540 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 6.666,00 | 108.065,97 D |
| 14/10/2021 | 00001541 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.110,00 | 102.955,97 D |
| 14/10/2021 | 00001542 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.974,00 | 97.981,97 D |
| 18/10/2021 | 00001609 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,00 | | 98.091,97 D |
| 18/10/2021 | 00001611 | 00010 | Saque transferencia no dia | 159,83 | | 98.251,80 D |
| 18/10/2021 | 00001612 | 00010 | Saque transferencia no dia | 9,00 | | 98.260,80 D |
| 18/10/2021 | 00001613 | 00010 | Saque transferencia no dia | 59,95 | | 98.320,75 D |
| 18/10/2021 | 00001614 | 00010 | Saque transferencia no dia | 12,00 | | 98.332,75 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0016

Fls. Nº 444
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | 00001615 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.141,60 | | 99.474,35 D |
| 18/10/2021 | 00001616 | 00010 | Saque transferencia no dia | 596,38 | | 100.070,73 D |
| 18/10/2021 | 00001617 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,90 | | 100.572,63 D |
| 18/10/2021 | 00001618 | 00010 | Saque transferencia no dia | 70,27 | | 100.642,90 D |
| 18/10/2021 | 00001619 | 00010 | Saque transferencia no dia | 73,00 | | 100.715,90 D |
| 18/10/2021 | 00001620 | 00010 | Saque transferencia no dia | 235,00 | | 100.950,90 D |
| 18/10/2021 | 00001621 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 101.550,90 D |
| 18/10/2021 | 00001622 | 00010 | Saque transferencia no dia | 179,00 | | 101.729,90 D |
| 18/10/2021 | 00001623 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 101.929,90 D |
| 18/10/2021 | 00001624 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 102.029,90 D |
| 18/10/2021 | 00001543 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.000,00 | 100.029,90 D |
| 18/10/2021 | 00001544 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 20,00 | 100.009,90 D |
| 19/10/2021 | 00001625 | 00010 | Saque transferencia no dia | 70,27 | | 100.080,17 D |
| 19/10/2021 | 00001626 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 100.230,17 D |
| 20/10/2021 | 00001627 | 00010 | Saque transferencia no dia | 210,00 | | 100.440,17 D |
| 20/10/2021 | 00001628 | 00010 | Saque transferencia no dia | 501,90 | | 100.942,07 D |
| 20/10/2021 | 00001629 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.000,00 | | 106.942,07 D |
| 20/10/2021 | 00001630 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 107.092,07 D |
| 20/10/2021 | 00001631 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 107.192,07 D |
| 20/10/2021 | 00001632 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,14 | | 107.493,21 D |
| 20/10/2021 | 00001633 | 00010 | Saque transferencia no dia | 123,86 | | 107.617,07 D |
| 20/10/2021 | 00001634 | 00010 | Saque transferencia no dia | 137,42 | | 107.754,49 D |
| 20/10/2021 | 00001545 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.961,00 | 103.793,49 D |
| 21/10/2021 | 00001635 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.100,00 | | 104.893,49 D |
| 21/10/2021 | 00001636 | 00010 | Saque transferencia no dia | 800,00 | | 105.693,49 D |
| 21/10/2021 | 00001637 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 106.693,49 D |
| 21/10/2021 | 00001638 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 107.693,49 D |
| 21/10/2021 | 00001639 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 108.693,49 D |
| 21/10/2021 | 00001640 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 109.693,49 D |
| 21/10/2021 | 00001641 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 110.693,49 D |
| 21/10/2021 | 00001642 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 111.693,49 D |
| 21/10/2021 | 00001643 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 112.693,49 D |
| 21/10/2021 | 00001644 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 113.693,49 D |
| 21/10/2021 | 00001645 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 113.793,49 D |
| 21/10/2021 | 00001646 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 113.893,49 D |
| 21/10/2021 | 00001647 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 113.993,49 D |
| 21/10/2021 | 00001648 | 00010 | Saque transferencia no dia | 162,98 | | 114.156,47 D |
| 21/10/2021 | 00001649 | 00010 | Saque transferencia no dia | 125,94 | | 114.282,41 D |
| 21/10/2021 | 00001650 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 114.882,41 D |
| 21/10/2021 | 00001651 | 00010 | Saque transferencia no dia | 775,00 | | 115.657,41 D |
| 21/10/2021 | 00001652 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,14 | | 115.958,55 D |
| 21/10/2021 | 00001653 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.100,00 | | 118.058,55 D |
| 21/10/2021 | 00001654 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 119.058,55 D |
| 21/10/2021 | 00001655 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 119.558,55 D |
| 21/10/2021 | 00001546 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 523,63 | 119.034,92 D |
| 21/10/2021 | 00001547 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.057,11 | 117.977,81 D |
| 21/10/2021 | 00001548 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.296,66 | 114.681,15 D |
| 21/10/2021 | 00001549 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 534,83 | 114.146,32 D |
| 21/10/2021 | 00001550 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 20.056,79 | 94.089,53 D |
| 21/10/2021 | 00001551 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.010,34 | 89.080,19 D |
| 22/10/2021 | 00001656 | 00010 | Saque transferencia no dia | 409,00 | | 89.489,19 D |
| 25/10/2021 | 00001657 | 00010 | Saque transferencia no dia | 84,00 | | 89.573,19 D |
| 25/10/2021 | 00001658 | 00010 | Saque transferencia no dia | 19,50 | | 89.592,69 D |
| 25/10/2021 | 00001659 | 00010 | Saque transferencia no dia | 22,00 | | 89.614,69 D |
| 25/10/2021 | 00001660 | 00010 | Saque transferencia no dia | 70,27 | | 89.684,96 D |
| 25/10/2021 | 00001661 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.204,56 | | 90.889,52 D |
| 25/10/2021 | 00001662 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 91.189,52 D |
| 25/10/2021 | 00001663 | 00010 | Saque transferencia no dia | 301,14 | | 91.490,66 D |
| 25/10/2021 | 00001664 | 00010 | Saque transferencia no dia | 304,00 | | 91.794,66 D |
| 25/10/2021 | 00001552 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 57,00 | 91.737,66 D |
| 26/10/2021 | 00001665 | 00010 | Saque transferencia no dia | 129,00 | | 91.866,66 D |
| 26/10/2021 | 00001666 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.667,50 | | 94.534,16 D |
| 26/10/2021 | 00001667 | 00010 | Saque transferencia no dia | 280,00 | | 94.814,16 D |
| 26/10/2021 | 00001668 | 00010 | Saque transferencia no dia | 21,15 | | 94.835,31 D |
| 26/10/2021 | 00001553 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 150,00 | 94.685,31 D |
| 27/10/2021 | 00001669 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.040,00 | | 104.725,31 D |
| 27/10/2021 | 00001670 | 00010 | Saque transferencia no dia | 303,30 | | 105.028,61 D |
| 27/10/2021 | 00001671 | 00010 | Saque transferencia no dia | 420,00 | | 105.448,61 D |
| 27/10/2021 | 00001554 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.748,99 | 103.699,62 D |
| 27/10/2021 | 00001555 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 500,00 | 103.199,62 D |
| 28/10/2021 | 00001672 | 00010 | Saque transferencia no dia | 70,00 | | 103.269,62 D |
| 28/10/2021 | 00001673 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 103.469,62 D |
| 28/10/2021 | 00001674 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 104.969,62 D |
| 28/10/2021 | 00001675 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 105.069,62 D |
| 28/10/2021 | 00002504 | 00059 | Prestacao de Servicos NF. 000000031 MUNICIPIO DE TUNTUM- | 4.850,00 | | 109.919,62 D |
| 28/10/2021 | 00001556 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 300,00 | 109.619,62 D |
| 28/10/2021 | 00001557 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 6.000,00 | 103.619,62 D |
| 28/10/2021 | 00001558 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.756,00 | 100.863,62 D |
| 28/10/2021 | 00002463 | 13101 | COMPRA NF. 000000070 UF: FLEXO USINAGEM EIRELI | | 1.320,00 | 99.543,62 D |
| 29/10/2021 | 00001676 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 102.543,62 D |
| 29/10/2021 | 00001677 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.500,00 | | 105.043,62 D |
| 29/10/2021 | 00001678 | 00010 | Saque transferencia no dia | 837,34 | | 105.880,96 D |
| 29/10/2021 | 00001679 | 00010 | Saque transferencia no dia | 725,65 | | 106.606,61 D |
| 29/10/2021 | 00001559 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.960,00 | 104.646,61 D |
| 29/10/2021 | 00002464 | 13101 | COMPRA NF. 000038970 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 2.677,50 | 101.969,11 D |
| 31/10/2021 | 00002080 | 16416 | Honorarios Contabeis 10/2021 | | 450,00 | 101.519,11 D |
| 31/10/2021 | 00002092 | 16401 | Água 10/2021 | | 118,00 | 101.401,11 D |
| 31/10/2021 | 00002552 | 16402 | Energia Elétrica 10/2021 | | 459,66 | 100.941,45 D |
| 31/10/2021 | 00002582 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 200,00 | 100.741,45 D |
| 01/11/2021 | 00001766 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.960,00 | | 102.701,45 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0017

Fls. Nº 445
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2021 | 00001767 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.918,27 | | 107.619,72 D |
| 01/11/2021 | 00001768 | 00010 | Saque transferencia no dia | 303,30 | | 107.923,02 D |
| 01/11/2021 | 00001769 | 00010 | Saque transferencia no dia | 303,30 | | 108.226,32 D |
| 01/11/2021 | 00001770 | 00010 | Saque transferencia no dia | 505,50 | | 108.731,82 D |
| 01/11/2021 | 00001771 | 00010 | Saque transferencia no dia | 303,30 | | 109.035,12 D |
| 01/11/2021 | 00001680 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.138,76 | 105.896,36 D |
| 03/11/2021 | 00001772 | 00010 | Saque transferencia no dia | 131,17 | | 106.027,53 D |
| 03/11/2021 | 00001773 | 00010 | Saque transferencia no dia | 85,00 | | 106.112,53 D |
| 03/11/2021 | 00001776 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.213,20 | | 107.325,73 D |
| 03/11/2021 | 00001777 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 107.525,73 D |
| 03/11/2021 | 00001778 | 00010 | Saque transferencia no dia | 303,30 | | 107.829,03 D |
| 03/11/2021 | 00001779 | 00010 | Saque transferencia no dia | 303,30 | | 108.132,33 D |
| 03/11/2021 | 00001780 | 00010 | Saque transferencia no dia | 40,00 | | 108.172,33 D |
| 03/11/2021 | 00001781 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.657,50 | | 110.829,83 D |
| 03/11/2021 | 00001681 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 359,00 | 110.470,83 D |
| 04/11/2021 | 00001782 | 00010 | Saque transferencia no dia | 466,20 | | 110.937,03 D |
| 04/11/2021 | 00001783 | 00010 | Saque transferencia no dia | 466,20 | | 111.403,23 D |
| 04/11/2021 | 00001784 | 00010 | Saque transferencia no dia | 466,20 | | 111.869,43 D |
| 04/11/2021 | 00001785 | 00010 | Saque transferencia no dia | 199,80 | | 112.069,23 D |
| 04/11/2021 | 00001786 | 00010 | Saque transferencia no dia | 131,43 | | 112.200,66 D |
| 04/11/2021 | 00001787 | 00010 | Saque transferencia no dia | 248,92 | | 112.449,58 D |
| 04/11/2021 | 00001788 | 00010 | Saque transferencia no dia | 314,70 | | 112.764,28 D |
| 04/11/2021 | 00001789 | 00010 | Saque transferencia no dia | 189,58 | | 112.953,86 D |
| 04/11/2021 | 00001790 | 00010 | Saque transferencia no dia | 821,03 | | 113.774,89 D |
| 04/11/2021 | 00001791 | 00010 | Saque transferencia no dia | 499,50 | | 114.274,39 D |
| 04/11/2021 | 00001792 | 00010 | Saque transferencia no dia | 507,70 | | 114.782,09 D |
| 04/11/2021 | 00001793 | 00010 | Saque transferencia no dia | 275,53 | | 115.057,62 D |
| 04/11/2021 | 00001794 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 115.107,62 D |
| 04/11/2021 | 00001795 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.415,09 | | 117.522,71 D |
| 04/11/2021 | 00001796 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.415,09 | | 119.937,80 D |
| 04/11/2021 | 00001799 | 00010 | Saque transferencia no dia | 976,53 | | 120.914,33 D |
| 04/11/2021 | 00001800 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.298,39 | | 122.212,72 D |
| 04/11/2021 | 00001801 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 123.212,72 D |
| 04/11/2021 | 00001802 | 00010 | Saque transferencia no dia | 740,00 | | 123.952,72 D |
| 04/11/2021 | 00001803 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.000,00 | | 129.952,72 D |
| 04/11/2021 | 00001804 | 00010 | Saque transferencia no dia | 8.050,00 | | 138.002,72 D |
| 04/11/2021 | 00001805 | 00010 | Saque transferencia no dia | 303,30 | | 138.306,02 D |
| 04/11/2021 | 00001806 | 00010 | Saque transferencia no dia | 813,22 | | 139.119,24 D |
| 04/11/2021 | 00001682 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 21.638,43 | 117.480,81 D |
| 04/11/2021 | 00001683 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 7.517,92 | 109.962,89 D |
| 04/11/2021 | 00001684 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 14.820,00 | 95.142,89 D |
| 04/11/2021 | 00001685 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 10.488,00 | 84.654,89 D |
| 04/11/2021 | 00001686 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 7.505,00 | 77.149,89 D |
| 04/11/2021 | 00001687 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.035,00 | 72.114,89 D |
| 04/11/2021 | 00001688 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 6.942,60 | 65.172,29 D |
| 04/11/2021 | 00001689 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 21.123,72 | 44.048,57 D |
| 04/11/2021 | 00001690 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 6.673,75 | 37.374,82 D |
| 04/11/2021 | 00002465 | 13101 | COMPRA NF 000047994 SUPREMA MAT P/ CONST LTDA | | 1.365,70 | 36.009,12 D |
| 05/11/2021 | 00001807 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 41.009,12 D |
| 05/11/2021 | 00001808 | 00010 | Saque transferencia no dia | 621,80 | | 41.630,92 D |
| 05/11/2021 | 00001809 | 00010 | Saque transferencia no dia | 838,80 | | 42.469,72 D |
| 05/11/2021 | 00001810 | 00010 | Saque transferencia no dia | 630,00 | | 43.099,72 D |
| 05/11/2021 | 00001811 | 00010 | Saque transferencia no dia | 731,35 | | 43.831,07 D |
| 05/11/2021 | 00001812 | 00010 | Saque transferencia no dia | 428,70 | | 44.259,77 D |
| 05/11/2021 | 00001813 | 00010 | Saque transferencia no dia | 960,50 | | 45.220,27 D |
| 05/11/2021 | 00001814 | 00010 | Saque transferencia no dia | 450,25 | | 45.670,52 D |
| 05/11/2021 | 00001815 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.100,00 | | 46.770,52 D |
| 05/11/2021 | 00001816 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.017,00 | | 47.787,52 D |
| 05/11/2021 | 00001817 | 00010 | Saque transferencia no dia | 512,00 | | 48.299,52 D |
| 05/11/2021 | 00001818 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 48.799,52 D |
| 05/11/2021 | 00001819 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 49.299,52 D |
| 05/11/2021 | 00001820 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.090,00 | | 50.389,52 D |
| 05/11/2021 | 00001821 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.000,00 | | 57.389,52 D |
| 05/11/2021 | 00001822 | 00010 | Saque transferencia no dia | 250,00 | | 57.639,52 D |
| 05/11/2021 | 00001823 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 58.039,52 D |
| 05/11/2021 | 00001824 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 62.039,52 D |
| 05/11/2021 | 00001825 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 63.539,52 D |
| 05/11/2021 | 00001826 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.080,00 | | 64.619,52 D |
| 05/11/2021 | 00001827 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 65.119,52 D |
| 05/11/2021 | 00001691 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.100,00 | 64.019,52 D |
| 06/11/2021 | 00001828 | 00010 | Saque transferencia no dia | 824,66 | | 64.844,18 D |
| 06/11/2021 | 00001829 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.950,00 | | 69.794,18 D |
| 06/11/2021 | 00001830 | 00010 | Saque transferencia no dia | 87,47 | | 69.881,65 D |
| 06/11/2021 | 00001831 | 00010 | Saque transferencia no dia | 231,10 | | 70.112,75 D |
| 06/11/2021 | 00001832 | 00010 | Saque transferencia no dia | 189,13 | | 70.301,88 D |
| 06/11/2021 | 00001833 | 00010 | Saque transferencia no dia | 228,82 | | 70.530,70 D |
| 06/11/2021 | 00001834 | 00010 | Saque transferencia no dia | 295,60 | | 70.826,30 D |
| 06/11/2021 | 00001835 | 00010 | Saque transferencia no dia | 109,61 | | 70.935,91 D |
| 08/11/2021 | 00001836 | 00010 | Saque transferencia no dia | 505,50 | | 71.441,41 D |
| 08/11/2021 | 00001837 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 71.841,41 D |
| 08/11/2021 | 00001838 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 75.841,41 D |
| 08/11/2021 | 00001839 | 00010 | Saque transferencia no dia | 650,00 | | 76.491,41 D |
| 08/11/2021 | 00001840 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 77.091,41 D |
| 08/11/2021 | 00001841 | 00010 | Saque transferencia no dia | 178,00 | | 77.269,41 D |
| 08/11/2021 | 00001842 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.250,00 | | 78.519,41 D |
| 08/11/2021 | 00001843 | 00010 | Saque transferencia no dia | 505,50 | | 79.024,91 D |
| 08/11/2021 | 00001844 | 00010 | Saque transferencia no dia | 533,00 | | 79.557,91 D |
| 09/11/2021 | 00001845 | 00010 | Saque transferencia no dia | 245,50 | | 79.803,41 D |
| 09/11/2021 | 00001846 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 84.803,41 D |
| 09/11/2021 | 00001694 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 60,89 | 84.742,52 D |

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0018

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2021 | 00001696 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.960,00 | 82.782,62 D |
| 09/11/2021 | 00002486 | 13101 | COMPRA NF 000030406 LOJA MEGAINFO LTDA | | 6.597,00 | 76.185,62 D |
| 09/11/2021 | 00002467 | 13101 | COMPRA NF 000002820 OK INFORMATICA LTDA - ME | | 2.858,10 | 73.327,42 D |
| 10/11/2021 | 00001847 | 00010 | Saque transferencia no dia | 635,12 | | 73.962,54 D |
| 10/11/2021 | 00001848 | 00010 | Saque transferencia no dia | 543,77 | | 74.506,31 D |
| 10/11/2021 | 00001849 | 00010 | Saque transferencia no dia | 88,78 | | 74.595,09 D |
| 10/11/2021 | 00001850 | 00010 | Saque transferencia no dia | 405,00 | | 75.000,09 D |
| 10/11/2021 | 00001851 | 00010 | Saque transferencia no dia | 36,66 | | 75.036,75 D |
| 10/11/2021 | 00001853 | 00010 | Saque transferencia no dia | 120,00 | | 75.156,75 D |
| 10/11/2021 | 00001854 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.590,00 | | 76.746,75 D |
| 10/11/2021 | 00001855 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.623,38 | | 78.370,13 D |
| 10/11/2021 | 00001856 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 78.570,13 D |
| 10/11/2021 | 00001857 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.137,14 | | 80.707,27 D |
| 10/11/2021 | 00001858 | 00010 | Saque transferencia no dia | 676,68 | | 81.383,95 D |
| 10/11/2021 | 00001859 | 00010 | Saque transferencia no dia | 750,00 | | 82.133,95 D |
| 10/11/2021 | 00001860 | 00010 | Saque transferencia no dia | 70,77 | | 82.204,72 D |
| 10/11/2021 | 00002505 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000032 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 8.800,00 | | 91.004,72 D |
| 10/11/2021 | 00002506 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000033 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 14.788,00 | | 105.792,72 D |
| 10/11/2021 | 00001698 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5,00 | 105.797,72 D |
| 11/11/2021 | 00001861 | 00010 | Saque transferencia no dia | 551,19 | | 106.338,91 D |
| 11/11/2021 | 00001862 | 00010 | Saque transferencia no dia | 617,62 | | 106.956,53 D |
| 11/11/2021 | 00001863 | 00010 | Saque transferencia no dia | 149,90 | | 107.106,43 D |
| 11/11/2021 | 00001864 | 00010 | Saque transferencia no dia | 180,60 | | 107.287,03 D |
| 11/11/2021 | 00001865 | 00010 | Saque transferencia no dia | 252,06 | | 107.539,09 D |
| 11/11/2021 | 00001866 | 00010 | Saque transferencia no dia | 132,73 | | 107.671,82 D |
| 11/11/2021 | 00001867 | 00010 | Saque transferencia no dia | 104,22 | | 107.776,04 D |
| 11/11/2021 | 00001868 | 00010 | Saque transferencia no dia | 104,22 | | 107.880,26 D |
| 11/11/2021 | 00001870 | 00010 | Saque transferencia no dia | 510,00 | | 108.390,26 D |
| 11/11/2021 | 00001871 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 108.590,26 D |
| 11/11/2021 | 00001699 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 13.577,36 | 95.012,90 D |
| 11/11/2021 | 00001700 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 11.917,85 | 83.095,05 D |
| 12/11/2021 | 00001872 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 88.095,05 D |
| 12/11/2021 | 00001873 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.683,86 | | 89.778,90 D |
| 12/11/2021 | 00001874 | 00010 | Saque transferencia no dia | 482,72 | | 90.261,62 D |
| 12/11/2021 | 00001875 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.752,02 | | 93.013,64 D |
| 12/11/2021 | 00001876 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 93.213,64 D |
| 12/11/2021 | 00001878 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.515,72 | | 95.729,36 D |
| 12/11/2021 | 00001879 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.300,00 | | 98.029,36 D |
| 12/11/2021 | 00001880 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 98.329,36 D |
| 12/11/2021 | 00001881 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.200,00 | | 99.529,36 D |
| 12/11/2021 | 00001882 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 99.729,36 D |
| 12/11/2021 | 00001883 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.000,00 | | 101.729,36 D |
| 12/11/2021 | 00001884 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.100,00 | | 104.829,36 D |
| 12/11/2021 | 00001885 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.250,00 | | 106.079,36 D |
| 12/11/2021 | 00001701 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.715,00 | 103.364,36 D |
| 12/11/2021 | 00001702 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 6.946,50 | 96.417,86 D |
| 16/11/2021 | 00001886 | 00010 | Saque transferencia no dia | 265,92 | | 96.683,78 D |
| 16/11/2021 | 00001887 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,00 | | 96.793,78 D |
| 16/11/2021 | 00001888 | 00010 | Saque transferencia no dia | 303,00 | | 97.096,78 D |
| 16/11/2021 | 00001889 | 00010 | Saque transferencia no dia | 114,00 | | 97.210,78 D |
| 16/11/2021 | 00001890 | 00010 | Saque transferencia no dia | 70,00 | | 97.280,78 D |
| 16/11/2021 | 00001891 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.194,12 | | 102.474,90 D |
| 16/11/2021 | 00001892 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.514,60 | | 107.989,50 D |
| 16/11/2021 | 00001893 | 00010 | Saque transferencia no dia | 912,50 | | 108.902,00 D |
| 16/11/2021 | 00001894 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 109.002,00 D |
| 16/11/2021 | 00001895 | 00010 | Saque transferencia no dia | 775,00 | | 109.777,00 D |
| 16/11/2021 | 00001896 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 109.827,00 D |
| 16/11/2021 | 00001897 | 00010 | Saque transferencia no dia | 240,00 | | 110.067,00 D |
| 16/11/2021 | 00001898 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 110.267,00 D |
| 16/11/2021 | 00001899 | 00010 | Saque transferencia no dia | 229,41 | | 110.496,41 D |
| 16/11/2021 | 00001900 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 115.496,41 D |
| 16/11/2021 | 00001901 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 115.696,41 D |
| 16/11/2021 | 00001902 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 116.696,41 D |
| 16/11/2021 | 00001903 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 120.696,41 D |
| 16/11/2021 | 00001904 | 00010 | Saque transferencia no dia | 170,00 | | 120.866,41 D |
| 16/11/2021 | 00001905 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.383,45 | | 125.239,86 D |
| 16/11/2021 | 00001906 | 00010 | Saque transferencia no dia | 560,00 | | 125.789,86 D |
| 16/11/2021 | 00002507 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000034 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 16.950,00 | | 142.739,86 D |
| 16/11/2021 | 00001704 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 21.190,00 | 121.549,86 D |
| 16/11/2021 | 00001705 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 6.946,00 | 114.603,86 D |
| 16/11/2021 | 00001706 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.236,00 | 113.367,86 D |
| 16/11/2021 | 00002468 | 13101 | COMPRA NF 000002830 OK INFORMATICA LTDA - ME | | 4.398,85 | 108.969,01 D |
| 17/11/2021 | 00001907 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.283,71 | | 110.252,72 D |
| 17/11/2021 | 00001908 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.333,07 | | 111.585,79 D |
| 17/11/2021 | 00001909 | 00010 | Saque transferencia no dia | 199,57 | | 111.785,36 D |
| 17/11/2021 | 00001910 | 00010 | Saque transferencia no dia | 359,25 | | 112.144,61 D |
| 17/11/2021 | 00001911 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 112.544,61 D |
| 17/11/2021 | 00001912 | 00010 | Saque transferencia no dia | 888,00 | | 113.432,61 D |
| 17/11/2021 | 00001913 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 118.432,61 D |
| 17/11/2021 | 00001914 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 123.432,61 D |
| 17/11/2021 | 00002469 | 13101 | COMPRA NF 000039755 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 5.355,00 | 118.077,61 D |
| 18/11/2021 | 00001915 | 00010 | Saque transferencia no dia | 795,36 | | 118.872,97 D |
| 18/11/2021 | 00002508 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000036 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 6.250,00 | | 125.122,97 D |
| 18/11/2021 | 00002509 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000038 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 6.250,00 | | 131.372,97 D |
| 18/11/2021 | 00002510 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000040 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 10.700,00 | | 142.072,97 D |
| 18/11/2021 | 00002470 | 13101 | COMPRA NF 000000072 UF FLEXO USINAGEM EIRELI | | 1.200,00 | 140.872,97 D |
| 19/11/2021 | 00001916 | 00010 | Saque transferencia no dia | 25,00 | | 140.897,97 D |

Fls. Nº 1146
Proc. Nº
Rubrica

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0019

Fls. Nº 1147
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2021 | 00001917 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 141.197,47 D |
| 19/11/2021 | 00001918 | 00010 | Saque transferencia no dia | 48,50 | | 141.246,47 D |
| 19/11/2021 | 00001919 | 00010 | Saque transferencia no dia | 115,00 | | 141.361,47 D |
| 19/11/2021 | 00001920 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 146.361,47 D |
| 19/11/2021 | 00001921 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.140,00 | | 149.501,47 D |
| 19/11/2021 | 00001922 | 00010 | Saque transferencia no dia | 649,00 | | 150.150,47 D |
| 19/11/2021 | 00001923 | 00010 | Saque transferencia no dia | 650,00 | | 150.800,47 D |
| 19/11/2021 | 00001924 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 153.800,47 D |
| 19/11/2021 | 00001925 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.325,00 | | 155.125,47 D |
| 19/11/2021 | 00001926 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 155.725,47 D |
| 19/11/2021 | 00001927 | 00010 | Saque transferencia no dia | 460,00 | | 156.185,47 D |
| 19/11/2021 | 00001928 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 156.685,47 D |
| 19/11/2021 | 00002511 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000041 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 5.350,00 | | 162.035,47 D |
| 19/11/2021 | 00002512 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000042 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 5.350,00 | | 167.385,47 D |
| 22/11/2021 | 00001929 | 00010 | Saque transferencia no dia | 800,00 | | 168.185,47 D |
| 22/11/2021 | 00001930 | 00010 | Saque transferencia no dia | 16,35 | | 168.201,82 D |
| 22/11/2021 | 00001931 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 168.401,82 D |
| 22/11/2021 | 00001932 | 00010 | Saque transferencia no dia | 160,00 | | 168.561,82 D |
| 22/11/2021 | 00001933 | 00010 | Saque transferencia no dia | 54,98 | | 168.616,80 D |
| 22/11/2021 | 00001934 | 00010 | Saque transferencia no dia | 39,80 | | 168.656,60 D |
| 22/11/2021 | 00001935 | 00010 | Saque transferencia no dia | 70,77 | | 168.727,37 D |
| 22/11/2021 | 00001936 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 169.027,37 D |
| 22/11/2021 | 00001937 | 00010 | Saque transferencia no dia | 41,00 | | 169.068,37 D |
| 22/11/2021 | 00002513 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000045 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 985,00 | | 170.053,37 D |
| 22/11/2021 | 00002514 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000047 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 1.460,00 | | 171.513,37 D |
| 22/11/2021 | 00002515 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000048 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.348,00 | | 173.861,37 D |
| 22/11/2021 | 00002516 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000049 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.920,00 | | 176.781,37 D |
| 22/11/2021 | 00002517 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 4.400,00 | | 181.181,37 D |
| 22/11/2021 | 00001709 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 8.800,00 | 172.381,37 D |
| 22/11/2021 | 00002415 | 16105 | Simples Nacional 10/2021 | | 1.413,13 | 170.968,24 D |
| 23/11/2021 | 00001938 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 171.068,24 D |
| 23/11/2021 | 00001939 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 171.168,24 D |
| 23/11/2021 | 00001940 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 171.268,24 D |
| 23/11/2021 | 00001941 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 171.368,24 D |
| 23/11/2021 | 00001942 | 00010 | Saque transferencia no dia | 300,00 | | 171.668,24 D |
| 23/11/2021 | 00001943 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 172.668,24 D |
| 23/11/2021 | 00001944 | 00010 | Saque transferencia no dia | 303,30 | | 172.971,54 D |
| 23/11/2021 | 00001945 | 00010 | Saque transferencia no dia | 524,13 | | 173.495,67 D |
| 23/11/2021 | 00002518 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000053 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 2.065,00 | | 175.560,67 D |
| 24/11/2021 | 00001946 | 00010 | Saque transferencia no dia | 30,00 | | 175.590,67 D |
| 24/11/2021 | 00001947 | 00010 | Saque transferencia no dia | 21,99 | | 175.612,66 D |
| 24/11/2021 | 00001948 | 00010 | Saque transferencia no dia | 30,00 | | 175.642,66 D |
| 24/11/2021 | 00001949 | 00010 | Saque transferencia no dia | 43,10 | | 175.685,76 D |
| 24/11/2021 | 00001950 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10,00 | | 175.695,76 D |
| 24/11/2021 | 00001951 | 00010 | Saque transferencia no dia | 235,30 | | 175.931,06 D |
| 24/11/2021 | 00001952 | 00010 | Saque transferencia no dia | 8,50 | | 175.939,56 D |
| 24/11/2021 | 00001953 | 00010 | Saque transferencia no dia | 210,00 | | 176.149,56 D |
| 24/11/2021 | 00001954 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 181.149,56 D |
| 24/11/2021 | 00001955 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 186.149,56 D |
| 24/11/2021 | 00001956 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 196.149,56 D |
| 24/11/2021 | 00001957 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 196.649,56 D |
| 24/11/2021 | 00001710 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 7.699,81 | 188.949,75 D |
| 24/11/2021 | 00001711 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 6.842,37 | 182.107,38 D |
| 24/11/2021 | 00001712 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 11.444,46 | 170.662,92 D |
| 25/11/2021 | 00001958 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 171.062,92 D |
| 25/11/2021 | 00001959 | 00010 | Saque transferencia no dia | 303,30 | | 171.366,22 D |
| 25/11/2021 | 00001960 | 00010 | Saque transferencia no dia | 575,00 | | 171.941,22 D |
| 25/11/2021 | 00001961 | 00010 | Saque transferencia no dia | 92,00 | | 172.033,22 D |
| 25/11/2021 | 00001962 | 00010 | Saque transferencia no dia | 358,57 | | 172.391,79 D |
| 25/11/2021 | 00002471 | 13101 | COMPRA NF 000000056 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 16.950,00 | 155.441,79 D |
| 25/11/2021 | 00002472 | 13101 | COMPRA NF 000000057 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 6.250,00 | 149.191,79 D |
| 25/11/2021 | 00002473 | 13101 | COMPRA NF 000000058 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 5.350,00 | 143.841,79 D |
| 26/11/2021 | 00001963 | 00010 | Saque transferencia no dia | 330,00 | | 144.171,79 D |
| 26/11/2021 | 00001964 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 145.171,79 D |
| 26/11/2021 | 00001965 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 146.171,79 D |
| 26/11/2021 | 00001966 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.200,00 | | 147.371,79 D |
| 26/11/2021 | 00001967 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 152.371,79 D |
| 26/11/2021 | 00001968 | 00010 | Saque transferencia no dia | 303,30 | | 152.675,09 D |
| 29/11/2021 | 00001969 | 00010 | Saque transferencia no dia | 179,90 | | 152.854,99 D |
| 29/11/2021 | 00001970 | 00010 | Saque transferencia no dia | 20,00 | | 152.874,99 D |
| 29/11/2021 | 00001971 | 00010 | Saque transferencia no dia | 600,00 | | 153.474,99 D |
| 29/11/2021 | 00001972 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.213,20 | | 154.688,19 D |
| 29/11/2021 | 00001973 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 154.888,19 D |
| 29/11/2021 | 00001974 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.500,00 | | 157.388,19 D |
| 29/11/2021 | 00001975 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.657,50 | | 160.045,69 D |
| 29/11/2021 | 00001976 | 00010 | Saque transferencia no dia | 725,65 | | 160.771,34 D |
| 29/11/2021 | 00001977 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.000,00 | | 166.771,34 D |
| 29/11/2021 | 00001713 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.000,00 | 164.771,34 D |
| 29/11/2021 | 00001714 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 600,00 | 164.171,34 D |
| 29/11/2021 | 00001715 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 150,00 | 164.021,34 D |
| 30/11/2021 | 00001978 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.918,27 | | 168.939,61 D |
| 30/11/2021 | 00001980 | 00010 | Saque transferencia no dia | 10.000,00 | | 178.939,61 D |
| 30/11/2021 | 00001981 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.648,00 | | 180.587,61 D |
| 30/11/2021 | 00001716 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 15.088,00 | 165.499,61 D |
| 30/11/2021 | 00001717 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 35.000,00 | 130.499,61 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0020

Fls. Nº 348
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTÓRICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | 00001718 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 660,00 | 129.839,61 D |
| 30/11/2021 | 00001719 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 673,80 | 129.165,81 D |
| 30/11/2021 | 00001720 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 660,00 | 128.505,81 D |
| 30/11/2021 | 00001721 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.000,00 | 125.505,81 D |
| 30/11/2021 | 00001722 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.100,00 | 122.405,81 D |
| 30/11/2021 | 00002081 | 16416 | Honorarios Contabeis 11/2021 | | 450,00 | 121.955,81 D |
| 30/11/2021 | 00002093 | 16401 | Água 11/2021 | | 118,00 | 121.837,81 D |
| 30/11/2021 | 00002474 | 13101 | COMPRA NF 000009483 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | | 1.200,00 | 120.637,81 D |
| 30/11/2021 | 00002553 | 16402 | Energia Elétrica 11/2021 | | 500,33 | 120.137,48 D |
| 30/11/2021 | 00002572 | 16419 | Manutencao | | 1.000,00 | 119.137,48 D |
| 30/11/2021 | 00002583 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 250,00 | 118.887,48 D |
| 01/12/2021 | 00001982 | 00010 | Saque transferencia no dia | 181,95 | | 119.069,43 D |
| 03/12/2021 | 00001987 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 119.569,43 D |
| 03/12/2021 | 00001988 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.124,00 | | 120.693,43 D |
| 03/12/2021 | 00001989 | 00010 | Saque transferencia no dia | 775,00 | | 121.468,43 D |
| 03/12/2021 | 00001990 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.017,00 | | 122.485,43 D |
| 03/12/2021 | 00001991 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 122.985,43 D |
| 03/12/2021 | 00001992 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 123.485,43 D |
| 03/12/2021 | 00001993 | 00010 | Saque transferencia no dia | 690,00 | | 124.175,43 D |
| 03/12/2021 | 00001994 | 00010 | Saque transferencia no dia | 700,00 | | 124.875,43 D |
| 03/12/2021 | 00001995 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 125.875,43 D |
| 03/12/2021 | 00001996 | 00010 | Saque transferencia no dia | 14.190,00 | | 140.065,43 D |
| 03/12/2021 | 00001997 | 00010 | Saque transferencia no dia | 294,00 | | 140.359,43 D |
| 03/12/2021 | 00001726 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.156,00 | 138.203,43 D |
| 04/12/2021 | 00002541 | 14001 | Móveis e Utensílios | | 30.000,00 | 108.203,43 D |
| 06/12/2021 | 00001999 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 113.203,43 D |
| 06/12/2021 | 00002001 | 00010 | Saque transferencia no dia | 459,00 | | 113.662,43 D |
| 06/12/2021 | 00002002 | 00010 | Saque transferencia no dia | 400,00 | | 114.062,43 D |
| 06/12/2021 | 00002003 | 00010 | Saque transferencia no dia | 796,90 | | 114.859,33 D |
| 06/12/2021 | 00002004 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 115.859,33 D |
| 08/12/2021 | 00002006 | 00010 | Saque transferencia no dia | 8.410,00 | | 124.269,33 D |
| 08/12/2021 | 00002007 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.590,00 | | 127.859,33 D |
| 08/12/2021 | 00002008 | 00010 | Saque transferencia no dia | 6.000,00 | | 133.859,33 D |
| 08/12/2021 | 00002009 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 137.859,33 D |
| 08/12/2021 | 00002407 | 15551 | TOTALIZANDO 290.000,00 R$. INTEGRALIZADAS EM MOEDA CORRENTENACIONAL. | 290.000,00 | | 427.859,33 D |
| 08/12/2021 | 00002519 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000059 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 30.020,50 | | 457.879,83 D |
| 08/12/2021 | 00001727 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 15.000,00 | 442.879,83 D |
| 08/12/2021 | 00001728 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.784,50 | 437.095,33 D |
| 08/12/2021 | 00001729 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.048,70 | 432.046,63 D |
| 08/12/2021 | 00001730 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 7.850,00 | 424.196,63 D |
| 08/12/2021 | 00001731 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 9.797,50 | 414.399,13 D |
| 09/12/2021 | 00002010 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.355,62 | | 419.754,75 D |
| 09/12/2021 | 00001732 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.000,00 | 417.754,75 D |
| 09/12/2021 | 00002475 | 13101 | COMPRA NF 000051351 PONTO ELETRICO | | 850,00 | 416.904,75 D |
| 10/12/2021 | 00002011 | 00010 | Saque transferencia no dia | 531,47 | | 417.436,22 D |
| 10/12/2021 | 00002012 | 00010 | Saque transferencia no dia | 656,00 | | 418.092,22 D |
| 10/12/2021 | 00002013 | 00010 | Saque transferencia no dia | 149,90 | | 418.242,12 D |
| 10/12/2021 | 00002014 | 00010 | Saque transferencia no dia | 540,21 | | 418.782,33 D |
| 10/12/2021 | 00002015 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 419.782,33 D |
| 10/12/2021 | 00002016 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.150,20 | | 422.932,53 D |
| 10/12/2021 | 00002017 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 425.932,53 D |
| 10/12/2021 | 00002018 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 426.932,53 D |
| 10/12/2021 | 00002520 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000060 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | 40.049,73 | | 466.982,26 D |
| 10/12/2021 | 00001733 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 520,00 | 466.462,26 D |
| 10/12/2021 | 00002408 | 13601 | Móveis e Utensílios | | 220.000,00 | 246.462,26 D |
| 10/12/2021 | 00002409 | 13701 | Instalações | | 100.000,00 | 146.462,26 D |
| 13/12/2021 | 00002019 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.240,00 | | 148.702,26 D |
| 13/12/2021 | 00002020 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 149.702,26 D |
| 13/12/2021 | 00002021 | 00010 | Saque transferencia no dia | 102,40 | | 149.804,66 D |
| 13/12/2021 | 00002022 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 150.804,66 D |
| 13/12/2021 | 00002023 | 00010 | Saque transferencia no dia | 50,00 | | 150.854,66 D |
| 13/12/2021 | 00002024 | 00010 | Saque transferencia no dia | 193,00 | | 151.047,66 D |
| 13/12/2021 | 00002025 | 00010 | Saque transferencia no dia | 287,50 | | 151.335,16 D |
| 13/12/2021 | 00002026 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.250,00 | | 152.585,16 D |
| 13/12/2021 | 00002521 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000062 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 11.600,00 | | 164.185,16 D |
| 13/12/2021 | 00002522 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000063 MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA | 6.470,00 | | 170.655,16 D |
| 13/12/2021 | 00002523 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000064 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5.970,00 | | 176.625,16 D |
| 14/12/2021 | 00002027 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.194,12 | | 181.819,28 D |
| 14/12/2021 | 00002028 | 00010 | Saque transferencia no dia | 730,00 | | 182.549,28 D |
| 14/12/2021 | 00002029 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 183.549,28 D |
| 14/12/2021 | 00002030 | 00010 | Saque transferencia no dia | 560,00 | | 184.109,28 D |
| 14/12/2021 | 00002031 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.600,00 | | 185.709,28 D |
| 14/12/2021 | 00002524 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000065 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.830,00 | | 189.539,28 D |
| 14/12/2021 | 00001734 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.705,20 | 185.834,08 D |
| 14/12/2021 | 00001735 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.348,00 | 183.486,08 D |
| 14/12/2021 | 00001736 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 985,00 | 182.501,08 D |
| 14/12/2021 | 00001737 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.920,00 | 179.581,08 D |
| 14/12/2021 | 00001738 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 10.700,00 | 168.881,08 D |
| 14/12/2021 | 00001739 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 6.250,00 | 162.631,08 D |
| 15/12/2021 | 00002032 | 00010 | Saque transferencia no dia | 110,00 | | 162.741,08 D |
| 15/12/2021 | 00002035 | 00010 | Saque transferencia no dia | 3.000,00 | | 165.741,08 D |
| 15/12/2021 | 00002036 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 170.741,08 D |
| 15/12/2021 | 00002525 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000066 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.080,00 | | 172.821,08 D |
| 15/12/2021 | 00001740 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 5.600,00 | 167.221,08 D |
| 15/12/2021 | 00001741 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 14.788,00 | 152.433,08 D |

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**

**E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS** — **Folha: 0021**

Fls. Nº 449
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | 00001742 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 8,00 | 162.425,08 D |
| 15/12/2021 | 00002476 | 13101 | COMPRA NF 000009526 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | | 1.600,00 | 160.825,08 D |
| 16/12/2021 | 00002037 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 155.825,08 D |
| 16/12/2021 | 00002039 | 00010 | Saque transferencia no dia | 8.371,00 | | 164.196,08 D |
| 16/12/2021 | 00002040 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.000,00 | | 169.196,08 D |
| 16/12/2021 | 00002041 | 00010 | Saque transferencia no dia | 5.977,93 | | 175.174,01 D |
| 16/12/2021 | 00002042 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.400,00 | | 177.574,01 D |
| 16/12/2021 | 00002043 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 181.574,01 D |
| 16/12/2021 | 00001743 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 30.020,50 | 151.553,51 D |
| 16/12/2021 | 00001744 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.460,00 | 150.093,51 D |
| 16/12/2021 | 00001745 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.400,00 | 145.693,51 D |
| 16/12/2021 | 00002477 | 13101 | COMPRA NF 000051521 PONTO ELETRICO | | 675,00 | 145.018,51 D |
| 17/12/2021 | 00002044 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.000,00 | | 149.018,51 D |
| 17/12/2021 | 00002526 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000068 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6.250,00 | | 155.268,51 D |
| 17/12/2021 | 00001746 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.000,00 | 151.268,51 D |
| 20/12/2021 | 00002045 | 00010 | Saque transferencia no dia | 51,30 | | 151.319,81 D |
| 20/12/2021 | 00002046 | 00010 | Saque transferencia no dia | 285,39 | | 151.605,20 D |
| 20/12/2021 | 00002047 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 152.105,20 D |
| 20/12/2021 | 00002048 | 00010 | Saque transferencia no dia | 200,00 | | 152.305,20 D |
| 20/12/2021 | 00002049 | 00010 | Saque transferencia no dia | 987,00 | | 153.292,20 D |
| 20/12/2021 | 00002050 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 153.792,20 D |
| 20/12/2021 | 00002051 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 153.942,20 D |
| 20/12/2021 | 00002052 | 00010 | Saque transferencia no dia | 330,00 | | 154.272,20 D |
| 20/12/2021 | 00002053 | 00010 | Saque transferencia no dia | 150,00 | | 154.422,20 D |
| 20/12/2021 | 00002054 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.000,00 | | 155.422,20 D |
| 20/12/2021 | 00002527 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000070 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 6.250,00 | | 161.672,20 D |
| 20/12/2021 | 00001747 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 4.153,69 | 157.518,51 D |
| 20/12/2021 | 00002416 | 16105 | Simples Nacional 11/2021 | | 3.544,65 | 153.973,86 D |
| 21/12/2021 | 00002055 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 154.073,86 D |
| 21/12/2021 | 00002056 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 154.173,86 D |
| 21/12/2021 | 00002057 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 154.273,86 D |
| 21/12/2021 | 00002058 | 00010 | Saque transferencia no dia | 30.000,00 | | 184.273,86 D |
| 21/12/2021 | 00002059 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.000,00 | | 191.273,86 D |
| 21/12/2021 | 00001748 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 6.250,00 | 185.023,86 D |
| 21/12/2021 | 00001751 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 684,00 | 184.339,86 D |
| 21/12/2021 | 00002478 | 13101 | COMPRA NF 000000081 UF. FLEXO USINAGEM EIRELI | | 2.912,00 | 181.427,86 D |
| 21/12/2021 | 00002479 | 13101 | COMPRA NF 000169982 MATEUS SUPERMERCADO S A | | 47.884,00 | 133.543,86 D |
| 22/12/2021 | 00002060 | 00010 | Saque transferencia no dia | 800,00 | | 134.343,86 D |
| 22/12/2021 | 00002061 | 00010 | Saque transferencia no dia | 1.500,00 | | 135.843,86 D |
| 22/12/2021 | 00002062 | 00010 | Saque transferencia no dia | 202,00 | | 136.045,86 D |
| 22/12/2021 | 00002063 | 00010 | Saque transferencia no dia | 100,00 | | 136.145,86 D |
| 22/12/2021 | 00002064 | 00010 | Saque transferencia no dia | 500,00 | | 136.645,86 D |
| 22/12/2021 | 00002528 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000071 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 116.340,00 | | 252.985,86 D |
| 22/12/2021 | 00001752 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 6.250,00 | 246.735,86 D |
| 22/12/2021 | 00001753 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.080,00 | 244.655,86 D |
| 22/12/2021 | 00001754 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 3.830,00 | 240.825,86 D |
| 22/12/2021 | 00001755 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.697,00 | 238.128,86 D |
| 23/12/2021 | 00001756 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 177,30 | 237.951,56 D |
| 23/12/2021 | 00001757 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 128,05 | 237.823,51 D |
| 23/12/2021 | 00001758 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 931,61 | 236.891,90 D |
| 23/12/2021 | 00001759 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.065,20 | 235.826,70 D |
| 28/12/2021 | 00002065 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.500,00 | | 238.326,70 D |
| 28/12/2021 | 00001760 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 2.550,00 | 235.776,70 D |
| 28/12/2021 | 00001761 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 1.960,00 | 233.816,70 D |
| 28/12/2021 | 00002531 | 00061 | liquidacao de Emprestimo de Terceiros | | 100.000,00 | 133.816,70 D |
| 30/12/2021 | 00002066 | 00010 | Saque transferencia no dia | 4.918,27 | | 138.734,97 D |
| 30/12/2021 | 00002068 | 00010 | Saque transferencia no dia | 700,00 | | 139.434,97 D |
| 30/12/2021 | 00002069 | 00010 | Saque transferencia no dia | 2.657,50 | | 142.092,47 D |
| 30/12/2021 | 00002529 | 00059 | Prestacao de Servicos NF 000000072 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36.090,00 | | 178.182,47 D |
| 30/12/2021 | 00001762 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 116.340,00 | 61.842,47 D |
| 30/12/2021 | 00001763 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 40.049,73 | 21.792,74 D |
| 30/12/2021 | 00001764 | 00010 | Deposito efetuado no dia | | 36.090,00 | 14.297,26 C |
| 31/12/2021 | 00002070 | 00010 | Saque transferencia no dia | 7.800,00 | | 6.497,26 C |
| 31/12/2021 | 00002539 | 00455 | AJUSTE DE APLICACAO FINANCEIRA | 18.379,73 | | 11.882,47 D |
| 31/12/2021 | 00002082 | 16416 | Honorarios Contabeis 12/2021 | | 450,00 | 11.432,47 D |
| 31/12/2021 | 00002094 | 16401 | Água 12/2021 | | 118,00 | 11.314,47 D |
| 31/12/2021 | 00002480 | 13101 | COMPRA NF 000048923 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | | 888,55 | 10.425,92 D |
| 31/12/2021 | 00002554 | 16402 | Energia Elétrica 12/2021 | | 548,66 | 9.877,26 D |
| 31/12/2021 | 00002560 | 16420 | Despesas com Cartorio | | 142,33 | 9.734,93 D |
| 31/12/2021 | 00002561 | 16419 | Manutencao | | 1.000,00 | 8.734,93 D |
| 31/12/2021 | 00002584 | 16408 | Despesas com Conservação e Limpeza | | 350,00 | 8.384,93 D |
| | | | **TOTAIS:** | **2.420.090,08** | **2.421.572,15** | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 8.384,93 D |

| CONTA | 00010 - Banco Bradesco S.A. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 02/01/2021 | 00002532 | 00006 | SALDO ANTERIOR | 1,00 | | 1,00 D |
| 04/01/2021 | 00000001 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 199,00 | | 200,00 D |
| 04/01/2021 | 00000002 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 95,00 | 105,00 D |
| 04/01/2021 | 00000003 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 104,00 | 1,00 D |
| 08/01/2021 | 00000004 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 50,00 | | 51,00 D |
| 08/01/2021 | 00000005 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 1,00 D |
| 11/01/2021 | 00000006 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 0,01 | | 1,01 D |
| 14/01/2021 | 00000007 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 875,00 | | 876,01 D |
| 14/01/2021 | 00000008 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 875,01 | 1,00 D |
| 15/01/2021 | 00000009 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 93,45 | | 94,45 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0022

Fls. Nº 1150
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2021 | 00000010 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 93.45 | 1.00 D |
| 18/01/2021 | 00000011 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 41.37 | | 42.37 D |
| 19/01/2021 | 00000012 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 523.63 | | 566.00 D |
| 19/01/2021 | 00000013 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 565.00 | 1.00 D |
| 20/01/2021 | 00000014 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.299.05 | | 1.300.05 D |
| 20/01/2021 | 00000015 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.299.05 | 1.00 D |
| 25/01/2021 | 00000016 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 209.99 | | 210.99 D |
| 25/01/2021 | 00000017 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 109.99 | 101.00 D |
| 25/01/2021 | 00000018 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100.00 | 1.00 D |
| 27/01/2021 | 00000019 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 66.98 | | 67.98 D |
| 27/01/2021 | 00000020 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 98.50 | | 166.48 D |
| 27/01/2021 | 00000021 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 13.60 | 152.88 D |
| 28/01/2021 | 00000022 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 50.23 | | 203.11 D |
| 28/01/2021 | 00000023 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 202.11 | 1.00 D |
| 29/01/2021 | 00000024 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 50.00 | | 51.00 D |
| 29/01/2021 | 00000025 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50.00 | 1.00 D |
| 01/02/2021 | 00000026 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 613.38 | | 614.38 D |
| 01/02/2021 | 00000027 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 263.38 | 351.00 D |
| 01/02/2021 | 00000028 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150.00 | 201.00 D |
| 01/02/2021 | 00000029 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200.00 | 1.00 D |
| 03/02/2021 | 00000030 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 360.00 | | 361.00 D |
| 03/02/2021 | 00000034 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 114.24 | | 475.24 D |
| 03/02/2021 | 00000031 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 360.00 | 115.24 D |
| 03/02/2021 | 00000035 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 449.96 | 334.72 C |
| 03/02/2021 | 00000036 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 999.94 | 1.334.66 C |
| 04/02/2021 | 00000032 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.241.10 | | 93.56 C |
| 04/02/2021 | 00000033 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 94.56 | | 1.00 D |
| 05/02/2021 | 00000037 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.000.00 | | 1.001.00 D |
| 05/02/2021 | 00000038 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 851.00 | 150.00 D |
| 08/02/2021 | 00000039 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 705.00 | | 855.00 D |
| 08/02/2021 | 00000040 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.000.00 | | 1.855.00 D |
| 08/02/2021 | 00000041 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 804.00 | 1.051.00 D |
| 08/02/2021 | 00000042 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100.00 | 951.00 D |
| 08/02/2021 | 00000043 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 350.00 | 601.00 D |
| 08/02/2021 | 00000044 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300.00 | 301.00 D |
| 08/02/2021 | 00000045 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300.00 | 1.00 D |
| 09/02/2021 | 00000046 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 200.00 | | 201.00 D |
| 09/02/2021 | 00000047 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200.00 | 1.00 D |
| 10/02/2021 | 00000048 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.631.20 | | 1.632.20 D |
| 10/02/2021 | 00000049 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 47.28 | | 1.679.48 D |
| 10/02/2021 | 00000050 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 1.678.48 | 1.00 D |
| 11/02/2021 | 00000051 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 603.00 | | 604.00 D |
| 11/02/2021 | 00000052 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 603.00 | 1.00 D |
| 12/02/2021 | 00000053 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 3.131.71 | | 3.132.71 D |
| 12/02/2021 | 00000054 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.286.74 | | 4.419.45 D |
| 12/02/2021 | 00000055 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 93.45 | 4.326.00 D |
| 12/02/2021 | 00000056 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 625.00 | 3.701.00 D |
| 12/02/2021 | 00000057 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000.00 | 2.701.00 D |
| 12/02/2021 | 00000058 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 700.00 | 2.001.00 D |
| 12/02/2021 | 00000059 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000.00 | 1.00 D |
| 17/02/2021 | 00000060 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 999.94 | | 1.000.94 D |
| 17/02/2021 | 00000061 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 324.94 | 676.00 D |
| 17/02/2021 | 00000062 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600.00 | 76.00 D |
| 17/02/2021 | 00000063 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 75.00 | 1.00 D |
| 19/02/2021 | 00000064 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.729.00 | | 1.730.00 D |
| 19/02/2021 | 00000065 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000.00 | 730.00 D |
| 19/02/2021 | 00000066 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 729.00 | 1.00 D |
| 22/02/2021 | 00000067 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 63.04 | | 64.04 D |
| 22/02/2021 | 00000068 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 86.96 | | 151.00 D |
| 22/02/2021 | 00000069 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150.00 | 1.00 D |
| 23/02/2021 | 00000070 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 52.85 | | 53.85 D |
| 23/02/2021 | 00000071 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 22.07 | | 75.92 D |
| 23/02/2021 | 00000072 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 875.08 | | 951.00 D |
| 23/02/2021 | 00000073 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 450.00 | 501.00 D |
| 23/02/2021 | 00000074 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500.00 | 1.00 D |
| 24/02/2021 | 00000075 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 170.00 | | 171.00 D |
| 24/02/2021 | 00000076 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 170.00 | 1.00 D |
| 26/02/2021 | 00000077 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 460.00 | | 461.00 D |
| 26/02/2021 | 00000078 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 285.65 | | 746.65 D |
| 26/02/2021 | 00000079 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 475.65 | 271.00 D |
| 26/02/2021 | 00000080 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 270.00 | 1.00 D |
| 01/03/2021 | 00000081 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 49.25 | | 50.25 D |
| 01/03/2021 | 00000082 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 689.50 | | 739.75 D |
| 01/03/2021 | 00000083 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 10.05 | | 749.80 D |
| 01/03/2021 | 00000084 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 10.00 | | 759.80 D |
| 01/03/2021 | 00000085 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150.00 | 609.80 D |
| 01/03/2021 | 00000086 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600.00 | 9.80 D |
| 02/03/2021 | 00000087 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 794.03 | | 803.83 D |
| 02/03/2021 | 00000088 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 315.17 | | 1.119.00 D |
| 02/03/2021 | 00000089 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 210.00 | 909.00 D |
| 02/03/2021 | 00000090 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 908.00 | 1.00 D |
| 04/03/2021 | 00000091 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 85.69 | | 86.69 D |
| 04/03/2021 | 00000092 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.363.37 | | 1.450.06 D |
| 04/03/2021 | 00000093 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 460.94 | | 1.911.00 D |
| 04/03/2021 | 00000094 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 210.00 | 1.701.00 D |
| 04/03/2021 | 00000095 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500.00 | 201.00 D |
| 04/03/2021 | 00000096 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200.00 | 1.00 D |
| 05/03/2021 | 00000097 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.200.00 | | 1.201.00 D |
| 05/03/2021 | 00000098 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 1.200.00 | 1.00 D |
| 08/03/2021 | 00000099 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 324.95 | | 325.95 D |

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0023

Fls. Nº 451
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2021 | 00000100 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 242,97 | | 668,92 D |
| 08/03/2021 | 00000101 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 142,08 | | 711,00 D |
| 08/03/2021 | 00000102 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 561,00 D |
| 08/03/2021 | 00000103 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 411,00 D |
| 08/03/2021 | 00000104 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 211,00 D |
| 08/03/2021 | 00000105 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 210,00 | 1,00 D |
| 09/03/2021 | 00000106 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 98,50 | | 99,50 D |
| 09/03/2021 | 00000107 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 232,69 | | 332,19 D |
| 09/03/2021 | 00000108 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 144,81 | | 477,00 D |
| 09/03/2021 | 00000109 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 210,00 | 267,00 D |
| 09/03/2021 | 00000110 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 266,00 | 1,00 D |
| 10/03/2021 | 00000111 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.500,00 | | 1.501,00 D |
| 10/03/2021 | 00000112 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 1.500,00 | 1,00 D |
| 11/03/2021 | 00000113 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.500,00 | | 1.501,00 D |
| 11/03/2021 | 00000114 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 222,00 | 1.279,00 D |
| 11/03/2021 | 00000115 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 1.079,00 D |
| 11/03/2021 | 00000116 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 678,00 | 401,00 D |
| 11/03/2021 | 00000117 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 101,00 D |
| 11/03/2021 | 00000118 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 1,00 D |
| 15/03/2021 | 00000119 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 879,60 | | 880,60 D |
| 15/03/2021 | 00000120 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 93,45 | 787,15 D |
| 15/03/2021 | 00000121 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 785,50 D |
| 15/03/2021 | 00000122 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,20 | 781,30 D |
| 15/03/2021 | 00000123 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 12,99 | 768,31 D |
| 15/03/2021 | 00000124 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 468,31 D |
| 15/03/2021 | 00000125 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 168,31 D |
| 16/03/2021 | 00000126 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.255,00 | | 2.423,31 D |
| 16/03/2021 | 00000127 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,20 | 2.419,11 D |
| 16/03/2021 | 00000128 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 410,00 | 2.009,11 D |
| 16/03/2021 | 00000129 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 1.908,11 | 101,00 D |
| 16/03/2021 | 00000130 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 70,00 | 31,00 D |
| 16/03/2021 | 00000131 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 30,00 | 1,00 D |
| 17/03/2021 | 00000132 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 304,20 | | 305,20 D |
| 17/03/2021 | 00000133 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,20 | 301,00 D |
| 17/03/2021 | 00000134 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 1,00 D |
| 18/03/2021 | 00000135 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.500,00 | | 1.501,00 D |
| 18/03/2021 | 00000136 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 1.499,35 D |
| 18/03/2021 | 00000137 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 1.497,70 D |
| 18/03/2021 | 00000138 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 1.456,70 | 41,00 D |
| 18/03/2021 | 00000139 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 40,00 | 1,00 D |
| 19/03/2021 | 00000140 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 510,00 | | 511,00 D |
| 19/03/2021 | 00000141 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,20 | 506,80 D |
| 19/03/2021 | 00000142 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 505,80 | 1,00 D |
| 22/03/2021 | 00000143 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 136,91 | | 137,91 D |
| 22/03/2021 | 00000144 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.000,00 | | 3.137,91 D |
| 22/03/2021 | 00000145 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 3.136,26 D |
| 22/03/2021 | 00000146 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 3.135,26 | 1,00 D |
| 23/03/2021 | 00000147 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 751,02 | | 752,02 D |
| 23/03/2021 | 00000148 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.123,98 | | 1.876,00 D |
| 23/03/2021 | 00000149 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.000,00 | | 2.876,00 D |
| 23/03/2021 | 00000150 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 510,00 | 2.366,00 D |
| 23/03/2021 | 00000151 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 40,00 | 2.326,00 D |
| 23/03/2021 | 00000152 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 135,00 | 2.191,00 D |
| 23/03/2021 | 00000153 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.190,00 | 1.001,00 D |
| 23/03/2021 | 00000154 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 1,00 D |
| 25/03/2021 | 00000155 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 128,00 | | 129,00 D |
| 25/03/2021 | 00000156 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 43,54 | | 172,54 D |
| 25/03/2021 | 00000157 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 500,00 | | 672,54 D |
| 25/03/2021 | 00000158 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 670,89 D |
| 25/03/2021 | 00000159 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,89 | 669,00 D |
| 25/03/2021 | 00000160 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 660,00 D |
| 25/03/2021 | 00000161 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 651,00 D |
| 25/03/2021 | 00000162 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 650,00 | 1,00 D |
| 29/03/2021 | 00000163 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 457,95 | | 458,95 D |
| 29/03/2021 | 00000164 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 129,05 | | 588,00 D |
| 29/03/2021 | 00000165 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 579,00 D |
| 29/03/2021 | 00000166 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 210,00 | 369,00 D |
| 29/03/2021 | 00000167 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 190,00 | 179,00 D |
| 29/03/2021 | 00000168 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 130,00 | 49,00 D |
| 29/03/2021 | 00000169 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 48,00 | 1,00 D |
| 30/03/2021 | 00000170 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 567,00 | | 568,00 D |
| 30/03/2021 | 00000171 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 502,35 | | 1.070,35 D |
| 30/03/2021 | 00000172 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 85,13 | | 1.155,48 D |
| 30/03/2021 | 00000173 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.000,00 | | 2.155,48 D |
| 30/03/2021 | 00000174 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,82 | 2.153,66 D |
| 30/03/2021 | 00000175 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,66 | 2.151,00 D |
| 30/03/2021 | 00000176 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 2.001,00 D |
| 30/03/2021 | 00000177 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 1,00 D |
| 01/04/2021 | 00000178 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 150,00 | | 151,00 D |
| 01/04/2021 | 00000179 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 424,70 | | 575,70 D |
| 01/04/2021 | 00000180 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 886,40 | | 1.462,10 D |
| 01/04/2021 | 00000181 | 00929 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 2,10 | 1.460,00 D |
| 01/04/2021 | 00000182 | 00929 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 9,00 | 1.451,00 D |
| 01/04/2021 | 00000183 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.200,00 | 251,00 D |
| 01/04/2021 | 00000184 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 250,00 | 1,00 D |
| 05/04/2021 | 00000185 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.021,77 | | 1.022,77 D |
| 05/04/2021 | 00000186 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 481,23 | | 1.504,00 D |
| 05/04/2021 | 00000187 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 503,00 | 1.001,00 D |
| 05/04/2021 | 00000188 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 1,00 D |
| 06/04/2021 | 00000189 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 975,52 | | 976,52 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0024

Fls. Nº 452
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2021 | 00000190 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 505,82 | | 1.482,34 D |
| 06/04/2021 | 00000191 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 218,66 | | 1.701,00 D |
| 06/04/2021 | 00000192 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 701,00 D |
| 06/04/2021 | 00000193 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 700,00 | 1,00 D |
| 07/04/2021 | 00000194 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 16,04 | | 17,04 D |
| 07/04/2021 | 00000195 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 7,04 | 10,00 D |
| 07/04/2021 | 00000196 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 1,00 D |
| 08/04/2021 | 00000197 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.000,00 | | 2.001,00 D |
| 08/04/2021 | 00000198 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 1.992,00 D |
| 08/04/2021 | 00000199 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 1.983,00 D |
| 08/04/2021 | 00000200 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 1.982,00 | 1,00 D |
| 09/04/2021 | 00000201 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 2.500,00 | | 2.501,00 D |
| 09/04/2021 | 00000202 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 1.001,00 D |
| 09/04/2021 | 00000203 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 1,00 D |
| 12/04/2021 | 00000204 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 311,83 | | 312,83 D |
| 12/04/2021 | 00000205 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 400,67 | | 713,50 D |
| 12/04/2021 | 00000206 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 3,50 | 710,00 D |
| 12/04/2021 | 00000207 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 701,00 D |
| 12/04/2021 | 00000208 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 700,00 | 1,00 D |
| 13/04/2021 | 00000209 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.000,00 | | 2.001,00 D |
| 13/04/2021 | 00000210 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 1.992,00 D |
| 13/04/2021 | 00000211 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 1.983,00 D |
| 13/04/2021 | 00000212 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 1.982,00 | 1,00 D |
| 14/04/2021 | 00000213 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 138,89 | | 139,89 D |
| 14/04/2021 | 00000214 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 138,89 | 1,00 D |
| 15/04/2021 | 00000215 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.950,00 | | 4.951,00 D |
| 15/04/2021 | 00000216 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.847,50 | | 9.798,50 D |
| 15/04/2021 | 00000217 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 93,45 | 9.705,05 D |
| 15/04/2021 | 00000218 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 29,99 | 9.675,06 D |
| 15/04/2021 | 00000219 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 544,46 | 9.130,60 D |
| 15/04/2021 | 00000220 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 5.006,10 | 4.124,50 D |
| 16/04/2021 | 00000221 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.588,58 | | 6.713,08 D |
| 16/04/2021 | 00000222 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.000,00 | | 8.713,08 D |
| 16/04/2021 | 00000223 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.531,30 | | 10.244,38 D |
| 16/04/2021 | 00000224 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.982,01 | | 12.226,39 D |
| 16/04/2021 | 00000225 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 5.006,11 | | 17.232,50 D |
| 16/04/2021 | 00000226 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.430,00 | 13.802,50 D |
| 16/04/2021 | 00000227 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.701,50 | 9.101,00 D |
| 16/04/2021 | 00000228 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 6.101,00 D |
| 16/04/2021 | 00000229 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 4.101,00 D |
| 16/04/2021 | 00000230 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 1.101,00 D |
| 16/04/2021 | 00000231 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 1.001,00 D |
| 16/04/2021 | 00000232 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 1,00 D |
| 19/04/2021 | 00000233 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 20.000,00 | | 20.001,00 D |
| 19/04/2021 | 00000234 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 20.000,00 | | 40.001,00 D |
| 19/04/2021 | 00000235 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.000,00 | | 41.001,00 D |
| 19/04/2021 | 00000236 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 124,93 | | 41.125,93 D |
| 19/04/2021 | 00000237 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 500,00 | | 41.625,93 D |
| 19/04/2021 | 00000238 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 19.053,93 | 22.572,00 D |
| 19/04/2021 | 00000239 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 22.272,00 D |
| 19/04/2021 | 00000240 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 256,00 | 22.016,00 D |
| 19/04/2021 | 00000241 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 21.716,00 D |
| 19/04/2021 | 00000242 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 17.716,00 D |
| 19/04/2021 | 00000243 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 13.716,00 D |
| 19/04/2021 | 00000244 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 9.716,00 D |
| 19/04/2021 | 00000245 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 9.000,00 | 716,00 D |
| 19/04/2021 | 00000246 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 120,00 | 596,00 D |
| 19/04/2021 | 00000247 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 95,00 | 501,00 D |
| 20/04/2021 | 00000248 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 140,00 | | 641,00 D |
| 20/04/2021 | 00000249 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.985,00 | | 5.626,00 D |
| 20/04/2021 | 00000250 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 5.624,35 D |
| 20/04/2021 | 00000251 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 5.615,35 D |
| 20/04/2021 | 00000252 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 5.606,35 D |
| 20/04/2021 | 00000253 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 5.597,35 D |
| 20/04/2021 | 00000254 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 5.588,35 D |
| 20/04/2021 | 00000255 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,20 | 5.584,15 D |
| 20/04/2021 | 00000256 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 370,00 | 5.214,15 D |
| 20/04/2021 | 00000257 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 4.914,15 D |
| 20/04/2021 | 00000258 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 1.726,84 | 3.187,31 D |
| 20/04/2021 | 00000259 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 550,00 | 2.637,31 D |
| 20/04/2021 | 00000260 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 250,00 | 2.387,31 D |
| 20/04/2021 | 00000261 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501,90 | 1.885,41 D |
| 20/04/2021 | 00000262 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.884,41 | 1,00 D |
| 22/04/2021 | 00000263 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 20.000,00 | | 20.001,00 D |
| 22/04/2021 | 00000264 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 175,68 | | 20.176,68 D |
| 22/04/2021 | 00000265 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.985,00 | 15.191,68 D |
| 22/04/2021 | 00000266 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.652,55 | 10.539,13 D |
| 22/04/2021 | 00000267 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,20 | 10.534,93 D |
| 22/04/2021 | 00000268 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 10.533,28 D |
| 22/04/2021 | 00000269 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,68 | 10.531,60 D |
| 22/04/2021 | 00000270 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 3,58 | 10.528,02 D |
| 22/04/2021 | 00000271 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 10.519,02 D |
| 22/04/2021 | 00000272 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 10.510,02 D |
| 22/04/2021 | 00000273 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 10.501,02 D |
| 22/04/2021 | 00000274 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 10.492,02 D |
| 22/04/2021 | 00000275 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 10.491,02 | 1,00 D |
| 23/04/2021 | 00000276 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 4.658,73 | | 4.659,73 D |
| 23/04/2021 | 00000277 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.647,53 | 12,20 D |
| 23/04/2021 | 00000278 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 3,50 | 8,70 D |
| 23/04/2021 | 00000279 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 7,70 | 1,00 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0025

Fls.Nº 453
Proc.Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 00000280 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 379,22 | | 380,22 D |
| 26/04/2021 | 00000281 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 87,84 | | 468,06 D |
| 26/04/2021 | 00000282 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 3.686,94 | | 4.155,00 D |
| 26/04/2021 | 00000283 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 100,00 | | 4.255,00 D |
| 26/04/2021 | 00000284 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 150,00 | | 4.405,00 D |
| 26/04/2021 | 00000285 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 302,00 | 4.103,00 D |
| 26/04/2021 | 00000286 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.600,00 | 1.503,00 D |
| 26/04/2021 | 00000287 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 503,00 D |
| 26/04/2021 | 00000288 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 502,00 | 1,00 D |
| 27/04/2021 | 00000289 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 400,00 | | 401,00 D |
| 27/04/2021 | 00000290 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 4.260,25 | | 4.661,25 D |
| 27/04/2021 | 00000291 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.000,00 | | 5.661,25 D |
| 27/04/2021 | 00000292 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.637,25 | 1.024,00 D |
| 27/04/2021 | 00000293 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.023,00 | 1,00 D |
| 28/04/2021 | 00000294 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.280,00 | | 1.281,00 D |
| 28/04/2021 | 00000295 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.364,15 | | 2.645,15 D |
| 28/04/2021 | 00000296 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.125,00 | | 3.770,15 D |
| 28/04/2021 | 00000297 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.405,00 | | 6.175,15 D |
| 28/04/2021 | 00000298 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 251,15 | 5.924,00 D |
| 28/04/2021 | 00000299 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 5.915,00 D |
| 28/04/2021 | 00000300 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 5.906,00 D |
| 28/04/2021 | 00000301 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.405,00 | 3.501,00 D |
| 28/04/2021 | 00000302 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.500,00 | 1,00 D |
| 29/04/2021 | 00000303 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 8.556,33 | | 8.557,33 D |
| 29/04/2021 | 00000304 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 578,00 | | 9.135,33 D |
| 29/04/2021 | 00000305 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 9.126,33 D |
| 29/04/2021 | 00000306 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 4.081,33 | 5.045,00 D |
| 29/04/2021 | 00000307 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 4.045,00 D |
| 29/04/2021 | 00000308 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.973,00 | 72,00 D |
| 29/04/2021 | 00000309 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 71,00 | 1,00 D |
| 30/04/2021 | 00000310 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 5.084,00 | | 5.085,00 D |
| 30/04/2021 | 00000311 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.726,87 | | 6.811,87 D |
| 30/04/2021 | 00000312 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 10.491,09 | | 17.302,96 D |
| 30/04/2021 | 00000313 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 2.463,71 | | 19.766,67 D |
| 30/04/2021 | 00000314 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 345,00 | | 20.131,67 D |
| 30/04/2021 | 00000315 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 205,50 | | 20.337,17 D |
| 30/04/2021 | 00000316 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.647,52 | 15.689,65 D |
| 30/04/2021 | 00000317 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.606,65 | 11.083,00 D |
| 30/04/2021 | 00000318 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 11.074,00 D |
| 30/04/2021 | 00000319 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 9.074,00 D |
| 30/04/2021 | 00000320 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 4.074,00 D |
| 30/04/2021 | 00000321 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 350,00 | 3.724,00 D |
| 30/04/2021 | 00000322 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 2.224,00 D |
| 30/04/2021 | 00000323 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 2.024,00 D |
| 30/04/2021 | 00000324 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 1.024,00 D |
| 30/04/2021 | 00000325 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.023,00 | 1,00 D |
| 03/05/2021 | 00000326 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 249,86 | | 250,86 D |
| 03/05/2021 | 00000327 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.000,00 | | 2.250,86 D |
| 03/05/2021 | 00000328 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.000,00 | | 4.250,86 D |
| 03/05/2021 | 00000329 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 4.241,86 D |
| 03/05/2021 | 00000330 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 4.232,86 D |
| 03/05/2021 | 00000331 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 931,86 | 3.301,00 D |
| 03/05/2021 | 00000332 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 3.151,00 D |
| 03/05/2021 | 00000333 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 3.001,00 D |
| 03/05/2021 | 00000334 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 1,00 D |
| 04/05/2021 | 00000335 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 165,48 | | 166,48 D |
| 04/05/2021 | 00000336 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,80 | 163,68 D |
| 04/05/2021 | 00000337 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,90 | 158,78 D |
| 04/05/2021 | 00000338 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 149,78 D |
| 04/05/2021 | 00000339 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 140,78 D |
| 04/05/2021 | 00000340 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 131,78 D |
| 04/05/2021 | 00000341 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 122,78 D |
| 04/05/2021 | 00000342 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 113,78 D |
| 05/05/2021 | 00000343 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,10 | 111,68 D |
| 05/05/2021 | 00000344 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,10 | 109,58 D |
| 05/05/2021 | 00000345 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 100,58 D |
| 07/05/2021 | 00000346 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.031,90 | | 2.132,48 D |
| 07/05/2021 | 00000347 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.597,65 | | 3.730,13 D |
| 07/05/2021 | 00000348 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 931,87 | | 4.662,00 D |
| 07/05/2021 | 00000349 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.589,00 | | 7.251,00 D |
| 07/05/2021 | 00000350 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 750,00 | 6.501,00 D |
| 07/05/2021 | 00000351 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 1.501,00 D |
| 07/05/2021 | 00000352 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 1,00 D |
| 10/05/2021 | 00000353 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 24.306,20 | | 24.307,20 D |
| 10/05/2021 | 00000354 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 30.358,00 | | 54.665,20 D |
| 10/05/2021 | 00000355 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 22.107,00 | | 76.772,20 D |
| 10/05/2021 | 00000356 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 670,00 | | 77.442,20 D |
| 10/05/2021 | 00000357 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 689,72 | | 78.131,92 D |
| 10/05/2021 | 00000358 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.430,00 | | 81.561,92 D |
| 10/05/2021 | 00000359 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 10.000,00 | | 91.561,92 D |
| 10/05/2021 | 00000360 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 179,00 | 91.382,92 D |
| 10/05/2021 | 00000361 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 528,19 | 90.854,73 D |
| 10/05/2021 | 00000362 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 149,90 | 90.704,83 D |
| 10/05/2021 | 00000363 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.146,45 | 89.558,38 D |
| 10/05/2021 | 00000364 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 261,92 | 89.296,46 D |
| 10/05/2021 | 00000365 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 140,00 | 89.156,46 D |
| 10/05/2021 | 00000366 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.478,22 | 87.678,24 D |
| 10/05/2021 | 00000367 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.248,22 | 86.430,02 D |
| 10/05/2021 | 00000368 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 34.581,15 | 51.848,87 D |
| 10/05/2021 | 00000369 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 50.848,87 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0026

Fls. Nº 454
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2021 | 00000370 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 15.168,00 | 35.680,87 D |
| 10/05/2021 | 00000371 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 15.168,00 | 20.512,87 D |
| 10/05/2021 | 00000372 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 17.512,87 D |
| 10/05/2021 | 00000373 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 13.512,87 D |
| 10/05/2021 | 00000374 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 841,87 | 12.671,00 D |
| 10/05/2021 | 00000375 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.760,00 | 8.911,00 D |
| 10/05/2021 | 00000376 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.480,00 | 7.431,00 D |
| 10/05/2021 | 00000377 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 3.431,00 D |
| 11/05/2021 | 00000378 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 12.640,50 | | 16.071,50 D |
| 11/05/2021 | 00000379 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 200,00 | | 16.271,50 D |
| 11/05/2021 | 00000380 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 495,00 | | 16.766,50 D |
| 11/05/2021 | 00000381 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 11.766,50 D |
| 11/05/2021 | 00000383 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 6.766,50 D |
| 11/05/2021 | 00000384 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.430,00 | 3.336,50 D |
| 11/05/2021 | 00000385 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 3.327,50 D |
| 11/05/2021 | 00000386 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.760,50 | 1.567,00 D |
| 11/05/2021 | 00000387 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 502,00 | 1.065,00 D |
| 11/05/2021 | 00000388 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 565,00 D |
| 11/05/2021 | 00000389 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 460,00 | 105,00 D |
| 11/05/2021 | 00000390 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 104,00 | 1,00 D |
| 12/05/2021 | 00000391 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 8.533,00 | | 8.534,00 D |
| 12/05/2021 | 00000392 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.000,00 | | 9.534,00 D |
| 12/05/2021 | 00000393 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.500,00 | | 11.034,00 D |
| 12/05/2021 | 00000394 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 7.034,00 D |
| 12/05/2021 | 00000395 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 2.034,00 D |
| 12/05/2021 | 00000396 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 2.025,00 D |
| 12/05/2021 | 00000397 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 2.016,00 D |
| 12/05/2021 | 00000398 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 2.007,00 D |
| 12/05/2021 | 00000399 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 1.998,00 D |
| 12/05/2021 | 00000400 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 1.989,00 D |
| 12/05/2021 | 00000401 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 1.980,00 D |
| 12/05/2021 | 00000402 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 1.971,00 D |
| 12/05/2021 | 00000403 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 1.962,00 D |
| 12/05/2021 | 00000404 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 1.953,00 D |
| 12/05/2021 | 00000405 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 502,00 | 1.451,00 D |
| 12/05/2021 | 00000406 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.450,00 | 1,00 D |
| 13/05/2021 | 00000407 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 890,00 | | 891,00 D |
| 13/05/2021 | 00000408 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 889,35 D |
| 13/05/2021 | 00000409 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,44 | 882,91 D |
| 13/05/2021 | 00000410 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 7,00 | 875,91 D |
| 13/05/2021 | 00000411 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 866,91 D |
| 13/05/2021 | 00000412 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 723,91 | 143,00 D |
| 13/05/2021 | 00000413 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 71,00 | 72,00 D |
| 13/05/2021 | 00000414 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 71,00 | 1,00 D |
| 14/05/2021 | 00000415 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 469,65 | | 470,65 D |
| 14/05/2021 | 00000416 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 600,00 | | 1.070,65 D |
| 14/05/2021 | 00000417 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.104,80 | | 2.175,45 D |
| 14/05/2021 | 00000418 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 93,45 | 2.082,00 D |
| 14/05/2021 | 00000419 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 2.073,00 D |
| 14/05/2021 | 00000420 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 444,00 | 1.629,00 D |
| 14/05/2021 | 00000421 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 352,00 | 1.277,00 D |
| 14/05/2021 | 00000422 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 71,00 | 1.206,00 D |
| 14/05/2021 | 00000423 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.205,00 | 1,00 D |
| 17/05/2021 | 00000424 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 841,50 | | 842,50 D |
| 17/05/2021 | 00000425 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 462,83 | | 1.305,33 D |
| 17/05/2021 | 00000426 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 57,33 | 1.248,00 D |
| 17/05/2021 | 00000427 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 302,00 | 946,00 D |
| 17/05/2021 | 00000428 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 71,00 | 875,00 D |
| 17/05/2021 | 00000429 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 302,00 | 573,00 D |
| 17/05/2021 | 00000430 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 502,00 | 71,00 D |
| 17/05/2021 | 00000431 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 70,00 | 1,00 D |
| 18/05/2021 | 00000432 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 145,78 | | 146,78 D |
| 18/05/2021 | 00000433 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 819,35 | | 966,13 D |
| 18/05/2021 | 00000434 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,92 | 961,21 D |
| 18/05/2021 | 00000435 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,21 | 955,00 D |
| 18/05/2021 | 00000436 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 805,00 D |
| 18/05/2021 | 00000437 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 502,00 | 303,00 D |
| 18/05/2021 | 00000438 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 302,00 | 1,00 D |
| 19/05/2021 | 00000439 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 230,00 | | 231,00 D |
| 19/05/2021 | 00000440 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 572,00 | | 803,00 D |
| 19/05/2021 | 00000441 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 303,00 D |
| 19/05/2021 | 00000442 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 302,00 | 1,00 D |
| 20/05/2021 | 00000443 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 6.394,00 | | 6.395,00 D |
| 20/05/2021 | 00000444 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.000,00 | | 8.395,00 D |
| 20/05/2021 | 00000445 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 3.395,00 D |
| 20/05/2021 | 00000446 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 1.395,00 D |
| 20/05/2021 | 00000447 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 302,00 | 1.093,00 D |
| 20/05/2021 | 00000448 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 90,00 | 1.003,00 D |
| 20/05/2021 | 00000449 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 503,00 D |
| 20/05/2021 | 00000450 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 502,00 | 1,00 D |
| 21/05/2021 | 00000451 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 10.000,00 | | 10.001,00 D |
| 21/05/2021 | 00000452 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.229,35 | | 12.230,35 D |
| 21/05/2021 | 00000453 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.000,00 | | 17.230,35 D |
| 21/05/2021 | 00000454 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 692,35 | 16.538,00 D |
| 21/05/2021 | 00000455 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 253,78 | 16.284,22 D |
| 21/05/2021 | 00000456 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 132,47 | 16.151,75 D |
| 21/05/2021 | 00000457 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.713,75 | 11.438,00 D |
| 21/05/2021 | 00000458 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 7,00 | 11.431,00 D |
| 21/05/2021 | 00000459 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 11.131,00 D |
| 21/05/2021 | 00000460 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 10.631,00 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0027

Fls. Nº 455
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2021 | 00000461 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 10.131,00 D |
| 21/05/2021 | 00000462 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 130,00 | 10.001,00 D |
| 21/05/2021 | 00000463 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 8.501,00 D |
| 21/05/2021 | 00000464 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 7.001,00 D |
| 21/05/2021 | 00000465 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 2.001,00 D |
| 21/05/2021 | 00000466 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 501,00 D |
| 21/05/2021 | 00000467 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 1,00 D |
| 24/05/2021 | 00000468 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 524,56 | | 525,56 D |
| 24/05/2021 | 00000469 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.514,09 | | 2.039,65 D |
| 24/05/2021 | 00000470 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.000,00 | | 7.039,65 D |
| 24/05/2021 | 00000471 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.500,00 | | 8.539,65 D |
| 24/05/2021 | 00000472 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 8.538,00 D |
| 24/05/2021 | 00000473 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 7,00 | 8.531,00 D |
| 24/05/2021 | 00000474 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.180,00 | 5.351,00 D |
| 24/05/2021 | 00000475 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 350,00 | 5.001,00 D |
| 24/05/2021 | 00000476 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 1,00 D |
| 25/05/2021 | 00000477 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 16.716,50 | | 16.717,50 D |
| 25/05/2021 | 00000478 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 123,12 | | 16.840,62 D |
| 25/05/2021 | 00000479 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.500,00 | | 19.340,62 D |
| 25/05/2021 | 00000480 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,82 | 19.338,80 D |
| 25/05/2021 | 00000481 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 7,00 | 19.331,80 D |
| 25/05/2021 | 00000482 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 19.322,80 D |
| 25/05/2021 | 00000483 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 19.313,80 D |
| 25/05/2021 | 00000484 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 19.304,80 D |
| 25/05/2021 | 00000485 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 19.295,80 D |
| 25/05/2021 | 00000486 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 17.295,80 D |
| 25/05/2021 | 00000487 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 13.347,80 | 3.948,00 D |
| 25/05/2021 | 00000488 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 495,00 | 3.453,00 D |
| 25/05/2021 | 00000489 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 3.353,00 D |
| 25/05/2021 | 00000490 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 302,00 | 3.051,00 D |
| 25/05/2021 | 00000491 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 51,00 D |
| 25/05/2021 | 00000492 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 1,00 D |
| 26/05/2021 | 00000493 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 11.770,00 | | 11.771,00 D |
| 26/05/2021 | 00000494 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.750,00 | | 13.521,00 D |
| 26/05/2021 | 00000495 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.480,00 | | 15.001,00 D |
| 26/05/2021 | 00000496 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.000,00 | | 20.001,00 D |
| 26/05/2021 | 00000497 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.698,64 | 15.302,36 D |
| 26/05/2021 | 00000498 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,90 | 15.297,46 D |
| 26/05/2021 | 00000499 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 15.288,46 D |
| 26/05/2021 | 00000500 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 15.088,46 D |
| 26/05/2021 | 00000501 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 6.337,46 | 8.751,00 D |
| 26/05/2021 | 00000502 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 4.751,00 D |
| 26/05/2021 | 00000503 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 1.751,00 D |
| 27/05/2021 | 00000504 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.554,00 | | 6.305,00 D |
| 27/05/2021 | 00000505 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 946,62 | | 7.251,62 D |
| 27/05/2021 | 00000506 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 245,72 | | 7.497,34 D |
| 27/05/2021 | 00000507 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 7.495,69 D |
| 27/05/2021 | 00000508 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 7.494,04 D |
| 27/05/2021 | 00000509 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,93 | 7.487,11 D |
| 27/05/2021 | 00000510 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 7.478,11 D |
| 27/05/2021 | 00000511 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 510,00 | 6.968,11 D |
| 27/05/2021 | 00000512 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.377,11 | 1.591,00 D |
| 27/05/2021 | 00000513 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.590,00 | 1,00 D |
| 28/05/2021 | 00000514 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 478,22 | | 479,22 D |
| 28/05/2021 | 00000515 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 9.569,52 | | 10.048,74 D |
| 28/05/2021 | 00000516 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 260,54 | 9.788,20 D |
| 28/05/2021 | 00000517 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 9.779,20 D |
| 28/05/2021 | 00000518 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 9.770,20 D |
| 28/05/2021 | 00000519 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 276,10 | 9.494,10 D |
| 28/05/2021 | 00000520 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 276,10 | 9.218,00 D |
| 28/05/2021 | 00000521 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 7.218,00 D |
| 28/05/2021 | 00000522 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 4.218,00 D |
| 28/05/2021 | 00000523 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 3.218,00 D |
| 28/05/2021 | 00000524 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 2.718,00 D |
| 28/05/2021 | 00000525 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.567,00 | 151,00 D |
| 28/05/2021 | 00000526 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 1,00 D |
| 31/05/2021 | 00000527 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 34,16 | | 35,16 D |
| 31/05/2021 | 00000528 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 3.778,32 | | 3.813,48 D |
| 31/05/2021 | 00000529 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 3.013,63 | | 6.827,11 D |
| 31/05/2021 | 00000530 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 7,14 | 6.819,97 D |
| 31/05/2021 | 00000531 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 6.810,97 D |
| 31/05/2021 | 00000532 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 6.801,97 D |
| 31/05/2021 | 00000533 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 250,00 | 6.551,97 D |
| 31/05/2021 | 00000534 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.204,56 | 5.347,41 D |
| 31/05/2021 | 00000535 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 230,00 | 5.117,41 D |
| 31/05/2021 | 00000536 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301,14 | 4.816,27 D |
| 31/05/2021 | 00000537 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 4.516,27 D |
| 31/05/2021 | 00000538 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 65,00 | 4.451,27 D |
| 31/05/2021 | 00000539 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 4.401,27 D |
| 31/05/2021 | 00000540 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 250,00 | 4.151,27 D |
| 31/05/2021 | 00000541 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 3.551,27 D |
| 31/05/2021 | 00000542 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 2.551,27 D |
| 31/05/2021 | 00000543 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 1.951,27 D |
| 31/05/2021 | 00000544 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 70,27 | 1.881,00 D |
| 31/05/2021 | 00000545 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 1.381,00 D |
| 31/05/2021 | 00000546 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 1.081,00 D |
| 31/05/2021 | 00000547 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 350,00 | 731,00 D |
| 31/05/2021 | 00000548 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 250,00 | 481,00 D |
| 31/05/2021 | 00000549 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 70,00 | 411,00 D |
| 31/05/2021 | 00000550 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 361,00 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0028

Fls. Nº 1156
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | 00000551 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 60,00 | 301,00 D |
| 31/05/2021 | 00000552 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 1,00 D |
| 01/06/2021 | 00000553 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 16.237,45 | | 16.238,45 D |
| 01/06/2021 | 00000554 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 8.653,50 | | 24.891,95 D |
| 01/06/2021 | 00000555 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 15.930,00 | | 40.821,95 D |
| 01/06/2021 | 00000556 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 23.920,50 | | 64.742,45 D |
| 01/06/2021 | 00000557 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.700,00 | 63.042,45 D |
| 01/06/2021 | 00000558 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,10 | 63.040,35 D |
| 01/06/2021 | 00000559 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 7,00 | 63.033,35 D |
| 01/06/2021 | 00000560 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 63.024,35 D |
| 01/06/2021 | 00000561 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 63.015,35 D |
| 01/06/2021 | 00000562 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 63.006,35 D |
| 01/06/2021 | 00000563 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 53.006,35 D |
| 01/06/2021 | 00000564 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 46.605,35 | 6.401,00 D |
| 01/06/2021 | 00000565 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400,00 | 6.001,00 D |
| 01/06/2021 | 00000566 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.000,00 | 1,00 D |
| 02/06/2021 | 00000567 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 100.000,00 | | 100.001,00 D |
| 02/06/2021 | 00000568 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 475,20 | | 100.476,20 D |
| 02/06/2021 | 00000569 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 30.000,00 | 70.476,20 D |
| 02/06/2021 | 00000570 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 70.474,55 D |
| 02/06/2021 | 00000571 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 70.472,90 D |
| 02/06/2021 | 00000572 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 70.471,25 D |
| 02/06/2021 | 00000573 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 70.469,60 D |
| 02/06/2021 | 00000574 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 3,50 | 70.466,10 D |
| 02/06/2021 | 00000575 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,20 | 70.461,90 D |
| 02/06/2021 | 00000576 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,20 | 70.457,70 D |
| 02/06/2021 | 00000577 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,90 | 70.452,80 D |
| 02/06/2021 | 00000578 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8,40 | 70.444,40 D |
| 02/06/2021 | 00000579 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8,40 | 70.436,00 D |
| 02/06/2021 | 00000580 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 70.427,00 D |
| 02/06/2021 | 00000581 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 24.870,00 | 45.557,00 D |
| 02/06/2021 | 00000582 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.500,00 | 43.057,00 D |
| 02/06/2021 | 00000583 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 42.057,00 D |
| 02/06/2021 | 00000584 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 41.057,00 D |
| 02/06/2021 | 00000585 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 30.000,00 | 11.057,00 D |
| 02/06/2021 | 00000586 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.400,00 | 8.657,00 D |
| 02/06/2021 | 00000587 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 420,00 | 8.237,00 D |
| 02/06/2021 | 00000588 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.800,00 | 3.437,00 D |
| 02/06/2021 | 00000589 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.436,00 | 1,00 D |
| 04/06/2021 | 00000590 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 44.279,76 | | 44.280,76 D |
| 04/06/2021 | 00000591 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 3.323,88 | | 47.604,64 D |
| 04/06/2021 | 00000592 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 404,33 | 47.200,31 D |
| 04/06/2021 | 00000593 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 404,33 | 46.795,98 D |
| 04/06/2021 | 00000594 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 404,33 | 46.391,65 D |
| 04/06/2021 | 00000595 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 262,00 | 46.129,65 D |
| 04/06/2021 | 00000596 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 207,74 | 45.921,91 D |
| 04/06/2021 | 00000597 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.470,54 | 44.451,37 D |
| 04/06/2021 | 00000598 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.124,41 | 42.326,96 D |
| 04/06/2021 | 00000599 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 190,32 | 42.136,64 D |
| 04/06/2021 | 00000600 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 635,07 | 41.501,57 D |
| 04/06/2021 | 00000601 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.735,26 | 34.766,31 D |
| 04/06/2021 | 00000602 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.962,39 | 32.803,92 D |
| 04/06/2021 | 00000603 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.344,22 | 30.459,70 D |
| 04/06/2021 | 00000604 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 5,60 | 30.454,10 D |
| 04/06/2021 | 00000605 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 30.445,10 D |
| 04/06/2021 | 00000606 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 29.445,10 D |
| 04/06/2021 | 00000607 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 28.445,10 D |
| 04/06/2021 | 00000608 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 15.950,00 | 12.495,10 D |
| 04/06/2021 | 00000609 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 7.495,10 D |
| 04/06/2021 | 00000610 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.060,50 | 6.434,60 D |
| 04/06/2021 | 00000611 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 5.934,60 D |
| 04/06/2021 | 00000612 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 2.934,60 D |
| 04/06/2021 | 00000613 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 700,00 | 2.234,60 D |
| 04/06/2021 | 00000614 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 472,90 | 1.761,70 D |
| 04/06/2021 | 00000615 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.760,70 | 1,00 D |
| 07/06/2021 | 00000616 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 2.325,66 | | 2.326,66 D |
| 07/06/2021 | 00000617 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 16.343,86 | | 18.670,52 D |
| 07/06/2021 | 00000618 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 13.670,52 D |
| 07/06/2021 | 00000619 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 487,08 | 13.183,44 D |
| 07/06/2021 | 00000620 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 5,88 | 13.177,56 D |
| 07/06/2021 | 00000621 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 13.168,56 D |
| 07/06/2021 | 00000622 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 13.159,56 D |
| 07/06/2021 | 00000623 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 13.150,56 D |
| 07/06/2021 | 00000624 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 13.141,56 D |
| 07/06/2021 | 00000625 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 13.132,56 D |
| 07/06/2021 | 00000626 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 13.123,56 D |
| 07/06/2021 | 00000627 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 13.114,56 D |
| 07/06/2021 | 00000628 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 3.114,56 D |
| 07/06/2021 | 00000629 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 817,00 | 2.297,56 D |
| 07/06/2021 | 00000630 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 350,00 | 1.947,56 D |
| 07/06/2021 | 00000631 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.204,56 | 743,00 D |
| 07/06/2021 | 00000632 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 442,00 | 301,00 D |
| 07/06/2021 | 00000633 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 1,00 D |
| 08/06/2021 | 00000634 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 628,62 | | 629,62 D |
| 08/06/2021 | 00000635 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 500,00 | | 1.129,62 D |
| 08/06/2021 | 00000636 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,62 | 1.123,00 D |
| 08/06/2021 | 00000637 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 7,00 | 1.116,00 D |
| 08/06/2021 | 00000638 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 1.107,00 D |
| 08/06/2021 | 00000639 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 1.098,00 D |
| 08/06/2021 | 00000640 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 1.089,00 D |

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0029

Fls. Nº 057
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2021 | 00000641 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 1.080,00 D |
| 08/06/2021 | 00000642 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 1.071,00 D |
| 08/06/2021 | 00000643 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 70,00 | 1.001,00 D |
| 08/06/2021 | 00000644 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 1,00 D |
| 09/06/2021 | 00000645 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.308,02 | | 1.309,02 D |
| 09/06/2021 | 00000646 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 255,94 | 1.053,08 D |
| 09/06/2021 | 00000647 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,90 | 1.048,18 D |
| 09/06/2021 | 00000648 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,18 | 1.042,00 D |
| 09/06/2021 | 00000649 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 1.033,00 D |
| 09/06/2021 | 00000650 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 833,00 D |
| 09/06/2021 | 00000651 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 832,00 | 1,00 D |
| 10/06/2021 | 00000652 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 29.000,00 | | 29.001,00 D |
| 10/06/2021 | 00000653 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 584,00 | 28.417,00 D |
| 10/06/2021 | 00000654 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 28.408,00 D |
| 10/06/2021 | 00000655 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 20.869,00 | 7.539,00 D |
| 10/06/2021 | 00000656 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 340,00 | 7.199,00 D |
| 10/06/2021 | 00000657 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.300,00 | 5.899,00 D |
| 10/06/2021 | 00000658 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.898,00 | 3.001,00 D |
| 10/06/2021 | 00000659 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 1,00 D |
| 11/06/2021 | 00000660 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 12.173,00 | | 12.174,00 D |
| 11/06/2021 | 00000661 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 7.100,50 | | 19.274,50 D |
| 11/06/2021 | 00000662 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 8.948,00 | | 28.222,50 D |
| 11/06/2021 | 00000663 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 13.110,00 | | 41.332,50 D |
| 11/06/2021 | 00000664 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 10.931,00 | | 52.263,50 D |
| 11/06/2021 | 00000665 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 16.555,00 | | 68.818,50 D |
| 11/06/2021 | 00000666 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 469,45 | 68.349,05 D |
| 11/06/2021 | 00000667 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 184,38 | 68.164,67 D |
| 11/06/2021 | 00000668 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.453,60 | 66.711,07 D |
| 11/06/2021 | 00000669 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 635,08 | 66.075,99 D |
| 11/06/2021 | 00000670 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.746,47 | 59.329,52 D |
| 11/06/2021 | 00000671 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 54.329,52 D |
| 11/06/2021 | 00000672 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 473,58 | 53.855,94 D |
| 11/06/2021 | 00000673 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 738,40 | 53.117,54 D |
| 11/06/2021 | 00000674 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.470,54 | 51.647,00 D |
| 11/06/2021 | 00000675 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,80 | 51.644,20 D |
| 11/06/2021 | 00000676 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 51.635,20 D |
| 11/06/2021 | 00000677 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 50.635,20 D |
| 11/06/2021 | 00000678 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 9.500,00 | 41.135,20 D |
| 11/06/2021 | 00000679 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 32.396,06 | 8.739,14 D |
| 11/06/2021 | 00000680 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 7.239,14 D |
| 11/06/2021 | 00000681 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 6.739,14 D |
| 11/06/2021 | 00000682 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 700,00 | 6.039,14 D |
| 11/06/2021 | 00000683 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 70,00 | 5.969,14 D |
| 11/06/2021 | 00000684 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.250,00 | 4.719,14 D |
| 11/06/2021 | 00000685 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 4.569,14 D |
| 11/06/2021 | 00000686 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 738,14 | 3.831,00 D |
| 11/06/2021 | 00000687 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400,00 | 3.431,00 D |
| 11/06/2021 | 00000688 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 830,00 | 2.601,00 D |
| 11/06/2021 | 00000689 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.100,00 | 1.501,00 D |
| 11/06/2021 | 00000690 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 1,00 D |
| 14/06/2021 | 00000691 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 15.000,00 | | 15.001,00 D |
| 14/06/2021 | 00000692 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 195,20 | | 15.196,20 D |
| 14/06/2021 | 00000693 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 451,89 | | 15.648,09 D |
| 14/06/2021 | 00000694 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 6.589,64 | | 22.237,73 D |
| 14/06/2021 | 00000695 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 20.869,04 | | 43.106,77 D |
| 14/06/2021 | 00000696 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 9.471,78 | | 52.578,55 D |
| 14/06/2021 | 00000697 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,76 | 52.573,79 D |
| 14/06/2021 | 00000698 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 52.564,79 D |
| 14/06/2021 | 00000699 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 52.555,79 D |
| 14/06/2021 | 00000700 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 52.546,79 D |
| 14/06/2021 | 00000701 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.517,87 | 49.028,92 D |
| 14/06/2021 | 00000702 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.616,55 | 46.412,37 D |
| 14/06/2021 | 00000703 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 45.912,37 D |
| 14/06/2021 | 00000704 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501,90 | 45.410,47 D |
| 14/06/2021 | 00000705 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 13.000,00 | 32.410,47 D |
| 14/06/2021 | 00000706 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 27.410,47 D |
| 14/06/2021 | 00000707 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 179,90 | 27.230,57 D |
| 14/06/2021 | 00000708 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 149,90 | 27.080,67 D |
| 14/06/2021 | 00000709 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.350,00 | 23.730,67 D |
| 14/06/2021 | 00000710 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.200,00 | 17.530,67 D |
| 14/06/2021 | 00000711 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 17.330,67 D |
| 14/06/2021 | 00000712 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 15.830,67 D |
| 14/06/2021 | 00000713 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.086,00 | 14.744,67 D |
| 14/06/2021 | 00000714 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 312,32 | 14.432,35 D |
| 14/06/2021 | 00000715 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 14.332,35 D |
| 14/06/2021 | 00000716 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 14.132,35 D |
| 14/06/2021 | 00000717 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 784,32 | 13.348,03 D |
| 14/06/2021 | 00000718 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 12.748,03 D |
| 14/06/2021 | 00000719 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501,90 | 12.246,13 D |
| 14/06/2021 | 00000720 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.518,23 | 6.727,90 D |
| 14/06/2021 | 00000721 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 33,00 | 6.694,90 D |
| 14/06/2021 | 00000722 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 5.694,90 D |
| 14/06/2021 | 00000723 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501,90 | 5.193,00 D |
| 14/06/2021 | 00000724 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 120,00 | 5.073,00 D |
| 14/06/2021 | 00000725 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 72,00 | 5.001,00 D |
| 14/06/2021 | 00000726 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 1,00 D |
| 15/06/2021 | 00000727 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 12.609,55 | | 12.610,55 D |
| 15/06/2021 | 00000728 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 245,93 | 12.364,62 D |
| 15/06/2021 | 00000729 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.299,05 | 11.065,57 D |
| 15/06/2021 | 00000730 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 169,03 | 10.896,54 D |

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0030

Fls. Nº 458
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2021 | 00000731 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 270.18 | 10.626.38 D |
| 15/06/2021 | 00000732 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 104.90 | 10.521.48 D |
| 15/06/2021 | 00000733 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1.65 | 10.519.83 D |
| 15/06/2021 | 00000734 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2.10 | 10.517.73 D |
| 15/06/2021 | 00000735 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 5.60 | 10.512.13 D |
| 15/06/2021 | 00000736 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 7.00 | 10.505.13 D |
| 15/06/2021 | 00000737 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9.00 | 10.496.13 D |
| 15/06/2021 | 00000738 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9.00 | 10.487.13 D |
| 15/06/2021 | 00000739 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9.00 | 10.478.13 D |
| 15/06/2021 | 00000740 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9.00 | 10.469.13 D |
| 15/06/2021 | 00000741 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9.00 | 10.460.13 D |
| 15/06/2021 | 00000742 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9.00 | 10.451.13 D |
| 15/06/2021 | 00000743 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9.00 | 10.442.13 D |
| 15/06/2021 | 00000744 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 139.99 | 10.302.14 D |
| 15/06/2021 | 00000745 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301.14 | 10.001.00 D |
| 15/06/2021 | 00000746 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.000.00 | 3.001.00 D |
| 15/06/2021 | 00000747 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000.00 | 1.00 D |
| 16/06/2021 | 00000748 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 660.00 | | 661.00 D |
| 16/06/2021 | 00000749 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.779.00 | | 3.440.00 D |
| 16/06/2021 | 00000750 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 8.400.00 | | 11.840.00 D |
| 16/06/2021 | 00000751 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.518.23 | | 17.358.23 D |
| 16/06/2021 | 00000752 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.806.10 | | 19.164.33 D |
| 16/06/2021 | 00000753 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1.65 | 19.162.68 D |
| 16/06/2021 | 00000754 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1.65 | 19.161.03 D |
| 16/06/2021 | 00000755 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1.68 | 19.159.35 D |
| 16/06/2021 | 00000756 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2.80 | 19.156.55 D |
| 16/06/2021 | 00000757 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4.37 | 19.152.18 D |
| 16/06/2021 | 00000758 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6.40 | 19.143.78 D |
| 16/06/2021 | 00000759 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9.00 | 19.134.78 D |
| 16/06/2021 | 00000760 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9.00 | 19.125.78 D |
| 16/06/2021 | 00000761 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9.00 | 19.116.78 D |
| 16/06/2021 | 00000762 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9.00 | 19.107.78 D |
| 16/06/2021 | 00000763 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9.00 | 19.098.78 D |
| 16/06/2021 | 00000764 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9.00 | 19.089.78 D |
| 16/06/2021 | 00000765 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9.00 | 19.080.78 D |
| 16/06/2021 | 00000766 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9.00 | 19.071.78 D |
| 16/06/2021 | 00000767 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 370.00 | 18.701.78 D |
| 16/06/2021 | 00000768 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 6.870.78 | 11.831.00 D |
| 16/06/2021 | 00000769 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.330.00 | 1.501.00 D |
| 16/06/2021 | 00000770 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500.00 | 1.00 D |
| 17/06/2021 | 00000771 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 882.00 | | 883.00 D |
| 17/06/2021 | 00000772 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 636.00 | | 1.519.00 D |
| 17/06/2021 | 00000773 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9.00 | 1.510.00 D |
| 17/06/2021 | 00000774 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9.00 | 1.501.00 D |
| 17/06/2021 | 00000775 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000.00 | 501.00 D |
| 17/06/2021 | 00000776 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500.00 | 1.00 D |
| 18/06/2021 | 00000777 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 9.432.83 | | 9.433.83 D |
| 18/06/2021 | 00000778 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 5.566.79 | | 15.000.62 D |
| 18/06/2021 | 00000779 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.746.47 | 8.254.15 D |
| 18/06/2021 | 00000780 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 715.00 | 7.539.15 D |
| 18/06/2021 | 00000781 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.453.60 | 6.085.55 D |
| 18/06/2021 | 00000782 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9.00 | 6.076.55 D |
| 18/06/2021 | 00000783 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9.00 | 6.067.55 D |
| 18/06/2021 | 00000784 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500.00 | 4.567.55 D |
| 18/06/2021 | 00000785 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 700.00 | 3.867.55 D |
| 18/06/2021 | 00000786 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.060.00 | 2.807.55 D |
| 18/06/2021 | 00000787 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 535.55 | 2.272.00 D |
| 18/06/2021 | 00000788 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 701.00 | 1.571.00 D |
| 18/06/2021 | 00000789 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400.00 | 1.171.00 D |
| 18/06/2021 | 00000790 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100.00 | 1.071.00 D |
| 18/06/2021 | 00000791 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 470.00 | 601.00 D |
| 18/06/2021 | 00000792 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600.00 | 1.00 D |
| 21/06/2021 | 00000793 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 387.92 | | 388.92 D |
| 21/06/2021 | 00000794 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.304.01 | | 1.692.93 D |
| 21/06/2021 | 00000795 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 7.00 | 1.685.93 D |
| 21/06/2021 | 00000796 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9.00 | 1.676.93 D |
| 21/06/2021 | 00000797 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100.00 | 1.576.93 D |
| 21/06/2021 | 00000798 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100.00 | 1.476.93 D |
| 21/06/2021 | 00000799 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100.00 | 1.376.93 D |
| 21/06/2021 | 00000800 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501.90 | 875.03 D |
| 21/06/2021 | 00000801 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000.00 | 2.124.97 C |
| 21/06/2021 | 00000802 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301.14 | 2.426.11 C |
| 21/06/2021 | 00000803 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100.00 | 2.526.11 C |
| 21/06/2021 | 00000804 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 750.00 | 3.276.11 C |
| 21/06/2021 | 00000805 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 80.00 | 3.356.11 C |
| 21/06/2021 | 00000806 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 740.00 | 4.096.11 C |
| 21/06/2021 | 00000807 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 197.87 | 4.293.98 C |
| 21/06/2021 | 00000808 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 220.00 | 4.513.98 C |
| 21/06/2021 | 00000809 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600.00 | 5.113.98 C |
| 21/06/2021 | 00000810 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 350.00 | 5.463.98 C |
| 21/06/2021 | 00000811 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501.90 | 5.965.88 C |
| 21/06/2021 | 00000812 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 153.00 | 6.118.88 C |
| 21/06/2021 | 00000813 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.500.00 | 8.618.88 C |
| 21/06/2021 | 00000814 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 250.00 | 8.868.88 C |
| 21/06/2021 | 00000815 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 60.00 | 8.928.88 C |
| 21/06/2021 | 00000816 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 250.00 | 9.178.88 C |
| 21/06/2021 | 00000817 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50.00 | 9.228.88 C |
| 21/06/2021 | 00000818 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500.00 | 9.728.88 C |
| 22/06/2021 | 00000819 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 524.56 | | 9.204.32 C |
| 22/06/2021 | 00000820 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1.65 | 9.205.97 C |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0031

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2021 | 00000821 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 5,60 | 9.211,57 C |
| 22/06/2021 | 00000822 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,58 | 9.218,15 C |
| 22/06/2021 | 00000823 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 7,49 | 9.225,64 C |
| 22/06/2021 | 00000824 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 9.234,64 C |
| 22/06/2021 | 00000825 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 9.243,64 C |
| 22/06/2021 | 00000826 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 9.252,64 C |
| 22/06/2021 | 00000827 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 25,00 | 9.277,64 C |
| 22/06/2021 | 00000828 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 9.577,64 C |
| 22/06/2021 | 00000829 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 9.677,64 C |
| 23/06/2021 | 00000830 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.000,00 | | 4.677,64 C |
| 23/06/2021 | 00000831 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 3,50 | 4.681,14 C |
| 23/06/2021 | 00000832 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 4.690,14 C |
| 23/06/2021 | 00000833 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 4.691,79 C |
| 23/06/2021 | 00000834 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,14 | 4.693,93 C |
| 23/06/2021 | 00000835 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 3,50 | 4.697,43 C |
| 23/06/2021 | 00000836 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,90 | 4.702,33 C |
| 23/06/2021 | 00000837 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 7,00 | 4.709,33 C |
| 23/06/2021 | 00000838 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 4.718,33 C |
| 23/06/2021 | 00000839 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 4.727,33 C |
| 23/06/2021 | 00000840 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 360,00 | 5.087,33 C |
| 23/06/2021 | 00000841 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 750,00 | 5.837,33 C |
| 23/06/2021 | 00000842 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.510,00 | 10.347,33 C |
| 24/06/2021 | 00000843 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 9.600,00 | | 747,33 C |
| 24/06/2021 | 00000844 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 748,98 C |
| 24/06/2021 | 00000845 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 750,63 C |
| 24/06/2021 | 00000846 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,20 | 754,83 C |
| 24/06/2021 | 00000847 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 740,00 | 1.494,83 C |
| 24/06/2021 | 00000848 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 2.494,83 C |
| 24/06/2021 | 00000849 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 352,00 | 2.846,83 C |
| 24/06/2021 | 00000850 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 520,00 | 3.366,83 C |
| 24/06/2021 | 00000851 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501,90 | 3.868,73 C |
| 24/06/2021 | 00000852 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 4.018,73 C |
| 24/06/2021 | 00000853 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 6.018,73 C |
| 25/06/2021 | 00000854 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 142,50 | | 5.876,23 C |
| 25/06/2021 | 00000855 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.037,08 | 12.913,31 C |
| 25/06/2021 | 00000856 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 12.922,31 C |
| 25/06/2021 | 00000857 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 12.931,31 C |
| 25/06/2021 | 00000858 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.280,00 | 18.211,31 C |
| 25/06/2021 | 00000859 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 18.711,31 C |
| 25/06/2021 | 00000860 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 18.861,31 C |
| 25/06/2021 | 00000861 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 18.961,31 C |
| 25/06/2021 | 00000862 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 19.111,31 C |
| 25/06/2021 | 00000863 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 19.161,31 C |
| 28/06/2021 | 00000864 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 557,35 | | 18.603,96 C |
| 28/06/2021 | 00000865 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 19.603,96 C |
| 28/06/2021 | 00000866 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,10 | 19.606,06 C |
| 28/06/2021 | 00000867 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,92 | 19.610,98 C |
| 28/06/2021 | 00000868 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 7,28 | 19.618,26 C |
| 28/06/2021 | 00000869 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 19.627,26 C |
| 28/06/2021 | 00000870 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 19.636,26 C |
| 28/06/2021 | 00000871 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 12,00 | 19.648,26 C |
| 28/06/2021 | 00000872 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 45,35 | 19.693,61 C |
| 28/06/2021 | 00000873 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 142,02 | 19.835,63 C |
| 28/06/2021 | 00000874 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 315,03 | 20.150,66 C |
| 28/06/2021 | 00000875 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501,90 | 20.652,56 C |
| 28/06/2021 | 00000876 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 20.952,56 C |
| 28/06/2021 | 00000877 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 250,00 | 21.202,56 C |
| 28/06/2021 | 00000878 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501,90 | 21.704,46 C |
| 28/06/2021 | 00000879 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 21.804,46 C |
| 28/06/2021 | 00000880 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 22.104,46 C |
| 28/06/2021 | 00000881 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 60,00 | 22.164,46 C |
| 28/06/2021 | 00000882 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 130,00 | 22.294,46 C |
| 28/06/2021 | 00000883 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.200,00 | 23.494,46 C |
| 29/06/2021 | 00000884 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 23.496,11 C |
| 29/06/2021 | 00000885 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 23.497,76 C |
| 29/06/2021 | 00000886 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,10 | 23.499,86 C |
| 29/06/2021 | 00000887 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,10 | 23.501,96 C |
| 29/06/2021 | 00000888 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 7,00 | 23.508,96 C |
| 29/06/2021 | 00000889 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 23.517,96 C |
| 30/06/2021 | 00000890 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 474,33 | | 23.043,63 C |
| 30/06/2021 | 00000891 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,82 | 23.045,45 C |
| 30/06/2021 | 00000892 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,20 | 23.049,65 C |
| 30/06/2021 | 00000893 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 3,50 | 23.053,15 C |
| 30/06/2021 | 00000894 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,20 | 23.057,35 C |
| 30/06/2021 | 00000895 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 23.066,35 C |
| 30/06/2021 | 00000896 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501,90 | 23.568,25 C |
| 30/06/2021 | 00000897 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301,14 | 23.869,39 C |
| 30/06/2021 | 00000898 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 60,00 | 23.929,39 C |
| 01/07/2021 | 00000899 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.000,00 | | 18.929,39 C |
| 01/07/2021 | 00000923 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501,90 | 19.431,29 C |
| 02/07/2021 | 00000900 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 9.998,80 | | 9.432,49 C |
| 02/07/2021 | 00000901 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 20.173,19 | | 10.740,70 D |
| 02/07/2021 | 00000902 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 445,00 | | 11.186,70 D |
| 02/07/2021 | 00000903 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 10.000,00 | | 21.186,70 D |
| 02/07/2021 | 00000924 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.500,00 | 18.686,70 D |
| 02/07/2021 | 00000925 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 18.685,05 D |
| 02/07/2021 | 00000926 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 27,55 | 18.657,50 D |
| 02/07/2021 | 00000927 | 16660 | IOF | | 114,31 | 18.543,19 D |
| 02/07/2021 | 00000928 | 16653 | Despesas Bancárias | | 351,09 | 18.192,10 D |
| 02/07/2021 | 00000929 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 16.261,10 | 1.931,00 D |

Fls: 459
Proc. Nº
Rubrica

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0032

Fls. Nº 460
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2021 | 00000930 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.130,00 | 801,00 D |
| 02/07/2021 | 00000931 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 601,00 D |
| 02/07/2021 | 00000932 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 1,00 D |
| 05/07/2021 | 00000904 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 100,00 | | 101,00 D |
| 05/07/2021 | 00000905 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 16.261,12 | | 16.362,12 D |
| 05/07/2021 | 00000906 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 200,00 | | 16.562,12 D |
| 05/07/2021 | 00000933 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 903,54 | 15.658,58 D |
| 05/07/2021 | 00000934 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 51,00 | 15.607,58 D |
| 05/07/2021 | 00000935 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 538,00 | 15.069,58 D |
| 05/07/2021 | 00000936 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 173,27 | 14.896,31 D |
| 05/07/2021 | 00000937 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 13.896,31 D |
| 05/07/2021 | 00000938 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 3.896,31 D |
| 05/07/2021 | 00000939 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.500,00 | 1.396,31 D |
| 05/07/2021 | 00000940 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501,90 | 894,41 D |
| 05/07/2021 | 00000941 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 394,41 D |
| 05/07/2021 | 00000942 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 120,25 | 274,16 D |
| 05/07/2021 | 00000943 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 74,16 D |
| 05/07/2021 | 00000944 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.081,15 | 2.006,99 C |
| 05/07/2021 | 00002533 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501,90 | 2.508,89 C |
| 06/07/2021 | 00000945 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,80 | 2.511,69 C |
| 06/07/2021 | 00000946 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8,40 | 2.520,09 C |
| 06/07/2021 | 00000947 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 2.529,09 C |
| 06/07/2021 | 00000948 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 4.029,09 C |
| 06/07/2021 | 00000949 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 250,00 | 4.279,09 C |
| 07/07/2021 | 00000907 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 650,00 | | 3.629,09 C |
| 07/07/2021 | 00000908 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 300,00 | | 3.329,09 C |
| 07/07/2021 | 00000950 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 7,00 | 3.336,09 C |
| 07/07/2021 | 00000951 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 3.345,09 C |
| 07/07/2021 | 00000952 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 3.545,09 C |
| 07/07/2021 | 00000953 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 3.745,09 C |
| 07/07/2021 | 00000954 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 3.845,09 C |
| 07/07/2021 | 00000955 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 120,00 | 3.965,09 C |
| 08/07/2021 | 00000956 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.235,49 | 6.200,58 C |
| 08/07/2021 | 00000957 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 3,50 | 6.204,08 C |
| 08/07/2021 | 00000958 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 6.213,08 C |
| 08/07/2021 | 00000959 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 6.413,08 C |
| 08/07/2021 | 00000960 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 6.563,08 C |
| 08/07/2021 | 00000961 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 135,00 | 6.698,08 C |
| 08/07/2021 | 00000962 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 6.998,08 C |
| 08/07/2021 | 00000963 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 129,85 | 7.127,93 C |
| 09/07/2021 | 00000964 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.250,00 | 8.377,93 C |
| 09/07/2021 | 00000965 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.250,00 | 9.627,93 C |
| 09/07/2021 | 00000966 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.250,00 | 10.877,93 C |
| 09/07/2021 | 00000967 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.250,00 | 12.127,93 C |
| 09/07/2021 | 00000968 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.228,20 | 13.356,13 C |
| 09/07/2021 | 00000969 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 13.357,78 C |
| 09/07/2021 | 00000970 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,68 | 13.359,46 C |
| 09/07/2021 | 00000971 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,80 | 13.362,26 C |
| 09/07/2021 | 00000972 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 112,00 | 13.474,26 C |
| 09/07/2021 | 00000973 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501,90 | 13.976,16 C |
| 09/07/2021 | 00000974 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 14.976,16 C |
| 09/07/2021 | 00000975 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 15.076,16 C |
| 12/07/2021 | 00000976 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 564,26 | 15.640,42 C |
| 12/07/2021 | 00000977 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,20 | 15.644,62 C |
| 12/07/2021 | 00000978 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 193,90 | 15.838,52 C |
| 12/07/2021 | 00000979 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 526,00 | 16.364,52 C |
| 12/07/2021 | 00000980 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 17.364,52 C |
| 12/07/2021 | 00000981 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 17.564,52 C |
| 12/07/2021 | 00000982 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 17.714,52 C |
| 12/07/2021 | 00000983 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 19.714,52 C |
| 12/07/2021 | 00000984 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301,14 | 20.015,66 C |
| 12/07/2021 | 00002534 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 42,00 | 20.057,66 C |
| 13/07/2021 | 00000909 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.100,00 | | 17.957,66 C |
| 13/07/2021 | 00000910 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.000,00 | | 16.957,66 C |
| 13/07/2021 | 00000985 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 16.959,31 C |
| 13/07/2021 | 00000986 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 16.968,31 C |
| 13/07/2021 | 00000987 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 17.118,31 C |
| 13/07/2021 | 00000988 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.350,00 | 18.468,31 C |
| 14/07/2021 | 00000989 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,80 | 18.471,11 C |
| 14/07/2021 | 00000990 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 18.521,11 C |
| 14/07/2021 | 00000991 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 19.121,11 C |
| 15/07/2021 | 00000992 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 104,90 | 19.226,01 C |
| 15/07/2021 | 00000993 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,10 | 19.228,11 C |
| 15/07/2021 | 00000994 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 19.237,11 C |
| 15/07/2021 | 00000995 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 140,21 | 19.377,32 C |
| 15/07/2021 | 00000996 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 61,00 | 19.438,32 C |
| 15/07/2021 | 00000997 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 19.588,32 C |
| 15/07/2021 | 00000998 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 90,00 | 19.678,32 C |
| 15/07/2021 | 00000999 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 19.828,32 C |
| 15/07/2021 | 00001000 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 20.128,32 C |
| 15/07/2021 | 00001001 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 20.628,32 C |
| 15/07/2021 | 00001002 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 20.728,32 C |
| 15/07/2021 | 00001003 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 20.928,32 C |
| 15/07/2021 | 00001004 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 230,40 | 21.158,72 C |
| 15/07/2021 | 00001005 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 22.158,72 C |
| 19/07/2021 | 00000911 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 20.000,00 | | 2.158,72 C |
| 19/07/2021 | 00000912 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 650,82 | | 1.307,90 C |
| 19/07/2021 | 00000913 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.800,00 | | 3.492,10 D |
| 19/07/2021 | 00001006 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 3.490,45 D |
| 19/07/2021 | 00001007 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8,40 | 3.482,05 D |

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0033

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | 00001008 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 3.480,40 D |
| 19/07/2021 | 00001009 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 3.478,75 D |
| 19/07/2021 | 00001010 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,10 | 3.476,65 D |
| 19/07/2021 | 00001011 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,80 | 3.473,85 D |
| 19/07/2021 | 00001012 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 3,22 | 3.470,63 D |
| 19/07/2021 | 00001013 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,20 | 3.466,43 D |
| 19/07/2021 | 00001014 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 7,00 | 3.459,43 D |
| 19/07/2021 | 00001015 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 3.450,43 D |
| 19/07/2021 | 00001016 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 237,84 | 3.212,59 D |
| 19/07/2021 | 00001017 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 121,30 | 3.091,29 D |
| 19/07/2021 | 00001018 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 260,00 | 2.831,29 D |
| 19/07/2021 | 00001019 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 106,50 | 2.724,79 D |
| 19/07/2021 | 00001020 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 316,59 | 2.408,20 D |
| 19/07/2021 | 00001021 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 120,00 | 2.288,20 D |
| 19/07/2021 | 00001022 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 80,00 | 2.208,20 D |
| 19/07/2021 | 00001024 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 1.908,20 D |
| 19/07/2021 | 00001025 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.763,44 | 3.855,24 C |
| 19/07/2021 | 00001026 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 80,00 | 3.935,24 C |
| 19/07/2021 | 00001027 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 61,44 | 3.996,68 C |
| 19/07/2021 | 00001028 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 260,00 | 4.256,68 C |
| 19/07/2021 | 00001029 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.250,00 | 5.506,68 C |
| 20/07/2021 | 00001030 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 5.508,33 C |
| 20/07/2021 | 00001031 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 338,00 | 5.846,33 C |
| 20/07/2021 | 00001032 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 120,00 | 5.966,33 C |
| 20/07/2021 | 00001033 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301,14 | 6.267,47 C |
| 20/07/2021 | 00001034 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 6.367,47 C |
| 20/07/2021 | 00001035 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 6.417,47 C |
| 20/07/2021 | 00001036 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.040,00 | 7.457,47 C |
| 20/07/2021 | 00001037 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 8.057,47 C |
| 20/07/2021 | 00001038 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 865,00 | 8.922,47 C |
| 21/07/2021 | 00001039 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 305,74 | 9.228,21 C |
| 21/07/2021 | 00001040 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 3,64 | 9.231,85 C |
| 21/07/2021 | 00001041 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,20 | 9.236,05 C |
| 21/07/2021 | 00001042 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 9.237,70 C |
| 21/07/2021 | 00001043 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 9.337,70 C |
| 21/07/2021 | 00001044 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 9.437,70 C |
| 21/07/2021 | 00001045 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 9.537,70 C |
| 21/07/2021 | 00001046 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 91,00 | 9.628,70 C |
| 21/07/2021 | 00001047 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 118,00 | 9.746,70 C |
| 21/07/2021 | 00001048 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 24,00 | 9.770,70 C |
| 21/07/2021 | 00001049 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 308,01 | 10.078,71 C |
| 21/07/2021 | 00001050 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 10.278,71 C |
| 21/07/2021 | 00001051 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 10.878,71 C |
| 21/07/2021 | 00001052 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501,90 | 11.380,61 C |
| 21/07/2021 | 00001053 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 11.430,61 C |
| 22/07/2021 | 00000914 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 200,00 | | 11.230,61 C |
| 22/07/2021 | 00001054 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 11.232,26 C |
| 22/07/2021 | 00001055 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 11.233,91 C |
| 22/07/2021 | 00001056 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,68 | 11.235,59 C |
| 22/07/2021 | 00001057 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 11.244,59 C |
| 22/07/2021 | 00001058 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 11.444,59 C |
| 23/07/2021 | 00000915 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 14.832,61 | | 3.388,02 D |
| 23/07/2021 | 00000916 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.778,00 | | 6.166,02 D |
| 23/07/2021 | 00001059 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 6.164,37 D |
| 23/07/2021 | 00001060 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,80 | 6.161,57 D |
| 23/07/2021 | 00001061 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8,40 | 6.153,17 D |
| 23/07/2021 | 00001062 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 552,17 | 5.601,00 D |
| 23/07/2021 | 00001063 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 2.601,00 D |
| 23/07/2021 | 00001064 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 1.101,00 D |
| 23/07/2021 | 00001065 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 601,00 D |
| 23/07/2021 | 00001066 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 1,00 D |
| 26/07/2021 | 00000917 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 21,52 | | 22,52 D |
| 26/07/2021 | 00000918 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.190,00 | | 1.212,52 D |
| 26/07/2021 | 00001067 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 123,46 | 1.089,06 D |
| 26/07/2021 | 00001068 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 889,06 D |
| 26/07/2021 | 00001069 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 28,06 | 861,00 D |
| 26/07/2021 | 00001070 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 160,00 | 701,00 D |
| 26/07/2021 | 00001071 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 601,00 D |
| 26/07/2021 | 00001072 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 501,00 D |
| 26/07/2021 | 00001073 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 451,00 D |
| 26/07/2021 | 00001074 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 351,00 D |
| 26/07/2021 | 00001075 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 201,00 D |
| 26/07/2021 | 00001076 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 1,00 D |
| 27/07/2021 | 00000919 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 557,35 | | 558,35 D |
| 27/07/2021 | 00000920 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 530,65 | | 1.089,00 D |
| 27/07/2021 | 00001077 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 660,00 | 429,00 D |
| 27/07/2021 | 00001078 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.015,05 | 1.586,05 C |
| 27/07/2021 | 00001079 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.165,67 | 8.751,72 C |
| 27/07/2021 | 00001080 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.943,10 | 11.694,82 C |
| 27/07/2021 | 00001081 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 7,00 | 11.701,82 C |
| 27/07/2021 | 00001082 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 11.710,82 C |
| 27/07/2021 | 00001083 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 11.719,82 C |
| 27/07/2021 | 00001084 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 11.769,82 C |
| 28/07/2021 | 00001085 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 11.771,47 C |
| 28/07/2021 | 00001086 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 11.773,12 C |
| 28/07/2021 | 00001087 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,10 | 11.775,22 C |
| 28/07/2021 | 00001088 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,24 | 11.777,46 C |
| 28/07/2021 | 00001089 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 11.827,46 C |
| 28/07/2021 | 00001090 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.200,00 | 13.027,46 C |
| 28/07/2021 | 00001091 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301,14 | 13.328,60 C |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0034

Fls. Nº 1167
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2021 | 00000921 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 9.900,00 | | 3.428,60 C |
| 29/07/2021 | 00001092 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 3.430,25 C |
| 29/07/2021 | 00001093 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 3.730,25 C |
| 29/07/2021 | 00001094 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 250,00 | 3.980,25 C |
| 29/07/2021 | 00001095 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 120,00 | 4.100,25 C |
| 29/07/2021 | 00001096 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 5.600,25 C |
| 30/07/2021 | 00000922 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 474,33 | | 5.125,92 C |
| 30/07/2021 | 00001097 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 5.127,57 C |
| 30/07/2021 | 00001098 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 5.136,57 C |
| 30/07/2021 | 00001099 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 494,43 | 5.631,00 C |
| 30/07/2021 | 00001100 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 5.931,00 C |
| 30/07/2021 | 00001101 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 22,90 | 5.953,90 C |
| 30/07/2021 | 00001102 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 140,00 | 6.093,90 C |
| 30/07/2021 | 00001103 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 6.193,90 C |
| 30/07/2021 | 00001104 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 33,00 | 6.226,90 C |
| 30/07/2021 | 00002535 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 67,23 | 6.294,13 C |
| 02/08/2021 | 00001138 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,68 | 6.295,81 C |
| 02/08/2021 | 00001139 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 3,50 | 6.299,31 C |
| 02/08/2021 | 00001140 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,20 | 6.303,51 C |
| 02/08/2021 | 00001141 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 6.312,51 C |
| 02/08/2021 | 00001142 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,00 | 6.316,51 C |
| 02/08/2021 | 00001143 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 11,00 | 6.327,51 C |
| 02/08/2021 | 00001144 | 16653 | Despesas Bancarias | | 633,42 | 6.960,93 C |
| 02/08/2021 | 00001145 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 7.160,93 C |
| 02/08/2021 | 00001146 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 660,00 | 7.820,93 C |
| 02/08/2021 | 00001147 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 334,00 | 8.154,93 C |
| 02/08/2021 | 00001148 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 8.354,93 C |
| 02/08/2021 | 00001149 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 8.404,93 C |
| 02/08/2021 | 00001150 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 805,00 | 9.209,93 C |
| 03/08/2021 | 00001105 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 580,00 | | 8.629,93 C |
| 03/08/2021 | 00001151 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 8.631,58 C |
| 03/08/2021 | 00001152 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 8.633,23 C |
| 03/08/2021 | 00001153 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,96 | 8.635,19 C |
| 03/08/2021 | 00001154 | 16660 | IOF | | 179,99 | 8.815,18 C |
| 03/08/2021 | 00001155 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.685,00 | 12.500,18 C |
| 03/08/2021 | 00001156 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 90,00 | 12.590,18 C |
| 03/08/2021 | 00001157 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400,00 | 12.990,18 C |
| 03/08/2021 | 00001158 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.500,00 | 15.490,18 C |
| 03/08/2021 | 00001159 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 70,00 | 15.560,18 C |
| 03/08/2021 | 00001160 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 20.560,18 C |
| 04/08/2021 | 00001161 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 20.561,83 C |
| 04/08/2021 | 00001162 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,80 | 20.564,63 C |
| 04/08/2021 | 00001163 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 20.573,63 C |
| 04/08/2021 | 00001164 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 30,00 | 20.603,63 C |
| 04/08/2021 | 00001165 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501,90 | 21.105,53 C |
| 05/08/2021 | 00001106 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.000,00 | | 20.105,53 C |
| 05/08/2021 | 00001107 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.000,00 | | 19.105,53 C |
| 05/08/2021 | 00001108 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 900,00 | | 18.205,53 C |
| 05/08/2021 | 00001109 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 50,00 | | 18.155,53 C |
| 05/08/2021 | 00001110 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 50,00 | | 18.105,53 C |
| 05/08/2021 | 00001111 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.600,00 | | 12.505,53 C |
| 05/08/2021 | 00001112 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 10.000,00 | | 2.505,53 C |
| 05/08/2021 | 00001113 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 450,00 | | 2.055,53 C |
| 05/08/2021 | 00001166 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 2.057,18 C |
| 05/08/2021 | 00001167 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 2.058,83 C |
| 05/08/2021 | 00001168 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 5,60 | 2.064,43 C |
| 05/08/2021 | 00001169 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 2.073,43 C |
| 05/08/2021 | 00001170 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 2.082,43 C |
| 05/08/2021 | 00001171 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 2.091,43 C |
| 05/08/2021 | 00001172 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 272,30 | 2.363,73 C |
| 05/08/2021 | 00001173 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 251,05 | 2.614,78 C |
| 05/08/2021 | 00001174 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 559,00 | 3.173,78 C |
| 05/08/2021 | 00001175 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 3.773,78 C |
| 05/08/2021 | 00001176 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 4.773,78 C |
| 06/08/2021 | 00001177 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.000,00 | | 226,22 D |
| 06/08/2021 | 00001178 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 224,57 D |
| 06/08/2021 | 00001179 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.246,90 | 7.022,33 C |
| 06/08/2021 | 00001180 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 369,01 | 7.391,34 C |
| 06/08/2021 | 00001181 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 7.441,34 C |
| 06/08/2021 | 00001182 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501,90 | 7.943,24 C |
| 06/08/2021 | 00001183 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,00 | 8.053,24 C |
| 06/08/2021 | 00001184 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 8.353,24 C |
| 09/08/2021 | 00001114 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 400,00 | | 7.953,24 C |
| 09/08/2021 | 00001115 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.000,00 | | 4.953,24 C |
| 09/08/2021 | 00001185 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 702,00 | 5.655,24 C |
| 09/08/2021 | 00001186 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 7,82 | 5.663,06 C |
| 09/08/2021 | 00001187 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8,40 | 5.671,46 C |
| 09/08/2021 | 00001188 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 5.680,46 C |
| 09/08/2021 | 00001189 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 185,90 | 5.866,36 C |
| 09/08/2021 | 00001190 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400,00 | 6.266,36 C |
| 09/08/2021 | 00001191 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 6.366,36 C |
| 09/08/2021 | 00001192 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501,90 | 6.868,26 C |
| 09/08/2021 | 00001193 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 160,00 | 7.028,26 C |
| 09/08/2021 | 00001194 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301,14 | 7.329,40 C |
| 09/08/2021 | 00001195 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 180,00 | 7.509,40 C |
| 09/08/2021 | 00001196 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 7.609,40 C |
| 09/08/2021 | 00001197 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 7.659,40 C |
| 10/08/2021 | 00001116 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.854,85 | | 5.804,55 C |
| 10/08/2021 | 00001117 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.500,00 | | 3.304,55 C |
| 10/08/2021 | 00001198 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 598,52 | 3.903,07 C |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0035

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2021 | 00001199 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 8.854,85 | 12.757,92 C |
| 10/08/2021 | 00001200 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 12.759,57 C |
| 10/08/2021 | 00001201 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 12.761,22 C |
| 10/08/2021 | 00001202 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,20 | 12.765,42 C |
| 10/08/2021 | 00001203 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 5,16 | 12.770,58 C |
| 10/08/2021 | 00001204 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 12.779,58 C |
| 10/08/2021 | 00001205 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 12.879,58 C |
| 10/08/2021 | 00001206 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.075,00 | 13.954,58 C |
| 10/08/2021 | 00001207 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 14.954,58 C |
| 10/08/2021 | 00001208 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 130,00 | 15.084,58 C |
| 10/08/2021 | 00001209 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 442,72 | 15.527,30 C |
| 10/08/2021 | 00001210 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301,14 | 15.828,44 C |
| 10/08/2021 | 00001211 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.005,56 | 16.834,00 C |
| 10/08/2021 | 00001212 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 120,00 | 16.954,00 C |
| 10/08/2021 | 00001213 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.431,00 | 18.385,00 C |
| 11/08/2021 | 00001118 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.159,60 | | 15.225,40 C |
| 11/08/2021 | 00001214 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,24 | 15.227,64 C |
| 11/08/2021 | 00001215 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,52 | 15.230,16 C |
| 11/08/2021 | 00001216 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 5,60 | 15.235,76 C |
| 11/08/2021 | 00001217 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 95,96 | 15.331,72 C |
| 11/08/2021 | 00001218 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 16.331,72 C |
| 11/08/2021 | 00001219 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 16.531,72 C |
| 11/08/2021 | 00001220 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301,14 | 16.832,86 C |
| 11/08/2021 | 00001221 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 180,00 | 17.012,86 C |
| 11/08/2021 | 00001222 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 17.512,86 C |
| 11/08/2021 | 00001223 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 376,00 | 17.888,86 C |
| 11/08/2021 | 00001224 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.250,00 | 19.138,86 C |
| 11/08/2021 | 00002536 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301,14 | 19.440,00 C |
| 12/08/2021 | 00001225 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,68 | 19.441,68 C |
| 12/08/2021 | 00001226 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,82 | 19.443,50 C |
| 12/08/2021 | 00001227 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 6,19 | 19.449,69 C |
| 12/08/2021 | 00001228 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 19.458,69 C |
| 12/08/2021 | 00001229 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 19.467,69 C |
| 12/08/2021 | 00001230 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 19.476,69 C |
| 12/08/2021 | 00001231 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 900,00 | 20.376,69 C |
| 12/08/2021 | 00001232 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 590,00 | 20.966,69 C |
| 12/08/2021 | 00001233 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301,14 | 21.267,83 C |
| 13/08/2021 | 00001234 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 104,90 | 21.372,73 C |
| 13/08/2021 | 00001235 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,52 | 21.375,25 C |
| 13/08/2021 | 00001236 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,80 | 21.378,05 C |
| 13/08/2021 | 00001237 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 5,26 | 21.383,31 C |
| 13/08/2021 | 00001238 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 7,00 | 21.390,31 C |
| 13/08/2021 | 00001239 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 21.399,31 C |
| 13/08/2021 | 00001240 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 70,00 | 21.469,31 C |
| 13/08/2021 | 00001241 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.088,16 | 23.557,47 C |
| 13/08/2021 | 00001242 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 23.707,47 C |
| 13/08/2021 | 00001243 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 24.007,47 C |
| 13/08/2021 | 00001244 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 270,00 | 24.277,47 C |
| 13/08/2021 | 00001245 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301,14 | 24.578,61 C |
| 13/08/2021 | 00001246 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 190,00 | 24.768,61 C |
| 13/08/2021 | 00001247 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 220,00 | 24.988,61 C |
| 16/08/2021 | 00001119 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.000,00 | | 23.988,61 C |
| 16/08/2021 | 00001120 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 16.125,00 | | 7.863,61 C |
| 16/08/2021 | 00001121 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 9.050,00 | | 1.186,39 D |
| 16/08/2021 | 00001122 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 29.948,70 | | 31.135,09 D |
| 16/08/2021 | 00001123 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.207,45 | | 36.342,54 D |
| 16/08/2021 | 00001248 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.100,00 | 35.242,54 D |
| 16/08/2021 | 00001249 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.100,00 | 34.142,54 D |
| 16/08/2021 | 00001250 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.100,00 | 33.042,54 D |
| 16/08/2021 | 00001251 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.100,00 | 31.942,54 D |
| 16/08/2021 | 00001252 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.100,00 | 30.842,54 D |
| 16/08/2021 | 00001253 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.100,00 | 29.742,54 D |
| 16/08/2021 | 00001254 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.100,00 | 28.642,54 D |
| 16/08/2021 | 00001255 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.100,00 | 27.542,54 D |
| 16/08/2021 | 00001256 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.100,00 | 26.442,54 D |
| 16/08/2021 | 00001257 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 119,98 | 26.323,56 D |
| 16/08/2021 | 00001258 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8,26 | 26.315,30 D |
| 16/08/2021 | 00001259 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 26.306,30 D |
| 16/08/2021 | 00001260 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.194,12 | 21.112,18 D |
| 16/08/2021 | 00001261 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301,14 | 20.811,04 D |
| 16/08/2021 | 00001262 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 9.000,00 | 11.811,04 D |
| 16/08/2021 | 00001263 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 8.000,00 | 3.811,04 D |
| 16/08/2021 | 00001264 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 6.188,96 C |
| 16/08/2021 | 00001265 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400,00 | 6.588,96 C |
| 16/08/2021 | 00001266 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 11.588,96 C |
| 17/08/2021 | 00001124 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 20.246,50 | | 8.657,54 D |
| 17/08/2021 | 00001125 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 850,82 | | 9.508,36 D |
| 17/08/2021 | 00001267 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 8.508,36 D |
| 17/08/2021 | 00001268 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,10 | 8.506,26 D |
| 17/08/2021 | 00001269 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,86 | 8.503,60 D |
| 17/08/2021 | 00001270 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 3,08 | 8.500,52 D |
| 17/08/2021 | 00001271 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 3,78 | 8.496,74 D |
| 17/08/2021 | 00001272 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,20 | 8.492,54 D |
| 17/08/2021 | 00001273 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 180,00 | 8.312,54 D |
| 17/08/2021 | 00001274 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 25.000,00 | 16.687,46 C |
| 17/08/2021 | 00001275 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 650,00 | 17.337,46 C |
| 17/08/2021 | 00001276 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301,14 | 17.638,60 C |
| 18/08/2021 | 00001277 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 5,60 | 17.644,20 C |
| 18/08/2021 | 00001278 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 17.653,20 C |
| 18/08/2021 | 00001279 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 17.662,20 C |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0036

Fls. Nº 1164
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2021 | 00001280 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 17.671,20 C |
| 18/08/2021 | 00001281 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 17.680,20 C |
| 18/08/2021 | 00001282 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501,90 | 18.182,10 C |
| 19/08/2021 | 00001283 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,52 | 18.184,62 C |
| 19/08/2021 | 00001284 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 18.193,62 C |
| 19/08/2021 | 00001285 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 18.202,62 C |
| 20/08/2021 | 00001286 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 18.702,62 C |
| 20/08/2021 | 00001287 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400,00 | 19.102,62 C |
| 20/08/2021 | 00001288 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 225,00 | 19.327,62 C |
| 23/08/2021 | 00001126 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.300,00 | | 17.027,62 C |
| 23/08/2021 | 00001289 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 17.127,62 C |
| 23/08/2021 | 00001290 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 17.227,62 C |
| 23/08/2021 | 00001291 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 17.327,62 C |
| 23/08/2021 | 00001292 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 334,00 | 17.661,62 C |
| 23/08/2021 | 00001293 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 334,00 | 17.995,62 C |
| 23/08/2021 | 00001294 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 510,42 | 18.506,04 C |
| 23/08/2021 | 00001295 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 18.606,04 C |
| 23/08/2021 | 00001296 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 18.756,04 C |
| 23/08/2021 | 00001297 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501,90 | 19.257,94 C |
| 23/08/2021 | 00001298 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 147,85 | 19.405,79 C |
| 23/08/2021 | 00001299 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.550,00 | 21.955,79 C |
| 23/08/2021 | 00001300 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 22.005,79 C |
| 24/08/2021 | 00001301 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 3,15 | 22.008,94 C |
| 24/08/2021 | 00001302 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 5,60 | 22.014,54 C |
| 24/08/2021 | 00001303 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 7,00 | 22.021,54 C |
| 24/08/2021 | 00001304 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 210,00 | 22.231,54 C |
| 24/08/2021 | 00001305 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 340,75 | 22.572,29 C |
| 24/08/2021 | 00001306 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 22.622,29 C |
| 24/08/2021 | 00001307 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 45,00 | 22.667,29 C |
| 24/08/2021 | 00001308 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 9,00 | 22.676,29 C |
| 24/08/2021 | 00001309 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 22.726,29 C |
| 25/08/2021 | 00001127 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 10.144,35 | | 12.581,94 C |
| 25/08/2021 | 00001128 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.532,90 | | 8.049,04 C |
| 25/08/2021 | 00001129 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.113,84 | | 6.935,20 C |
| 25/08/2021 | 00001130 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.084,17 | | 5.851,03 C |
| 25/08/2021 | 00001131 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.137,50 | | 4.713,53 C |
| 25/08/2021 | 00001132 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.040,49 | | 3.673,04 C |
| 25/08/2021 | 00001133 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 10.176,27 | | 6.503,23 D |
| 25/08/2021 | 00001134 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 7.580,57 | | 14.083,80 D |
| 25/08/2021 | 00001310 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 14.074,80 D |
| 25/08/2021 | 00001311 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 14.073,15 D |
| 25/08/2021 | 00001312 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 14.071,50 D |
| 25/08/2021 | 00001313 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,10 | 14.069,40 D |
| 25/08/2021 | 00001314 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 70,00 | 13.999,40 D |
| 25/08/2021 | 00001315 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 373,68 | 13.625,72 D |
| 25/08/2021 | 00001316 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 129,00 | 13.496,72 D |
| 25/08/2021 | 00001317 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 12.866,82 | 629,90 D |
| 25/08/2021 | 00001318 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 57,00 | 572,90 D |
| 25/08/2021 | 00001319 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 70,00 | 502,90 D |
| 25/08/2021 | 00001320 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501,90 | 1,00 D |
| 26/08/2021 | 00001135 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.678,34 | | 1.679,34 D |
| 26/08/2021 | 00001321 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 1.677,69 D |
| 26/08/2021 | 00001322 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 211,40 | 1.466,29 D |
| 26/08/2021 | 00001323 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 57,96 | 1.408,33 D |
| 26/08/2021 | 00001324 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 24,49 | 1.383,84 D |
| 26/08/2021 | 00001325 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 94,86 | 1.288,98 D |
| 26/08/2021 | 00001326 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 131,98 | 1.157,00 D |
| 26/08/2021 | 00001327 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 46,00 | 1.111,00 D |
| 26/08/2021 | 00001328 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 530,00 | 581,00 D |
| 26/08/2021 | 00001329 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 580,00 | 1,00 D |
| 27/08/2021 | 00001136 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.173,32 | | 5.174,32 D |
| 27/08/2021 | 00001330 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 5.172,67 D |
| 27/08/2021 | 00001331 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 5.171,02 D |
| 27/08/2021 | 00001332 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 86,00 | 5.085,02 D |
| 27/08/2021 | 00001333 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 305,02 | 4.780,00 D |
| 27/08/2021 | 00001334 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 310,00 | 4.470,00 D |
| 27/08/2021 | 00001335 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 192,00 | 4.278,00 D |
| 27/08/2021 | 00001336 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 3.278,00 D |
| 27/08/2021 | 00001337 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 278,00 D |
| 27/08/2021 | 00001338 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 130,00 | 148,00 D |
| 27/08/2021 | 00001339 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 38,00 | 110,00 D |
| 27/08/2021 | 00001340 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 109,00 | 1,00 D |
| 30/08/2021 | 00001137 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.700,50 | | 3.701,50 D |
| 30/08/2021 | 00001341 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 7,42 | 3.694,08 D |
| 30/08/2021 | 00001342 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 8,12 | 3.685,96 D |
| 30/08/2021 | 00001343 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 202,00 | 3.483,96 D |
| 30/08/2021 | 00001344 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 77,00 | 3.406,96 D |
| 30/08/2021 | 00001345 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 80,96 | 3.326,00 D |
| 30/08/2021 | 00001346 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 3.026,00 D |
| 30/08/2021 | 00001347 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 30,00 | 2.996,00 D |
| 30/08/2021 | 00001348 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 2.846,00 D |
| 30/08/2021 | 00001349 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 120,00 | 2.726,00 D |
| 30/08/2021 | 00001350 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 2.626,00 D |
| 30/08/2021 | 00001351 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 125,00 | 2.501,00 D |
| 30/08/2021 | 00001352 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.500,00 | 1,00 D |
| 30/08/2021 | 00002537 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 20.447,13 | 20.446,13 C |
| 01/09/2021 | 00001353 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 19.760,00 | | 686,13 C |
| 01/09/2021 | 00001372 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 1.686,13 C |
| 01/09/2021 | 00001373 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,10 | 1.688,23 C |
| 01/09/2021 | 00001374 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 1.689,88 C |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0037

Fls. Nº 1165
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | 00001375 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,75 | 1.691,63 C |
| 01/09/2021 | 00001376 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,20 | 1.695,83 C |
| 01/09/2021 | 00001377 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 2.695,83 C |
| 01/09/2021 | 00001378 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.000,00 | 8.695,83 C |
| 01/09/2021 | 00001379 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 160,00 | 8.855,83 C |
| 01/09/2021 | 00001380 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 8.955,83 C |
| 01/09/2021 | 00001381 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 837,34 | 9.793,17 C |
| 02/09/2021 | 00001382 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 9.794,82 C |
| 02/09/2021 | 00001383 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,10 | 9.796,92 C |
| 02/09/2021 | 00001384 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,10 | 9.799,02 C |
| 02/09/2021 | 00001385 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 7,00 | 9.806,02 C |
| 02/09/2021 | 00001386 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 9.815,02 C |
| 02/09/2021 | 00001387 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 9.824,02 C |
| 02/09/2021 | 00001388 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 9.833,02 C |
| 02/09/2021 | 00001389 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 310,00 | 10.143,02 C |
| 02/09/2021 | 00001390 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 124,00 | 10.267,02 C |
| 02/09/2021 | 00001391 | 16660 | IOF | | 272,88 | 10.539,90 C |
| 02/09/2021 | 00001392 | 16653 | Despesas Bancárias | | 892,57 | 11.432,47 C |
| 02/09/2021 | 00001393 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 60,00 | 11.492,47 C |
| 03/09/2021 | 00001354 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.500,00 | | 9.992,47 C |
| 03/09/2021 | 00001355 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.900,00 | | 7.092,47 C |
| 03/09/2021 | 00001394 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 170,44 | 7.262,91 C |
| 03/09/2021 | 00001395 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7,99 | 7.270,90 C |
| 03/09/2021 | 00001396 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 307,46 | 7.578,36 C |
| 03/09/2021 | 00001397 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 12,82 | 7.591,18 C |
| 03/09/2021 | 00001398 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 7.691,18 C |
| 03/09/2021 | 00001399 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 7.891,18 C |
| 03/09/2021 | 00001400 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 75,00 | 7.966,18 C |
| 03/09/2021 | 00001401 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 125,00 | 8.091,18 C |
| 03/09/2021 | 00001402 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 9.091,18 C |
| 03/09/2021 | 00001403 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.017,00 | 10.108,18 C |
| 06/09/2021 | 00001404 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 800,00 | 10.908,18 C |
| 06/09/2021 | 00001405 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 10.909,83 C |
| 06/09/2021 | 00001406 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,24 | 10.912,07 C |
| 06/09/2021 | 00001407 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 10.921,07 C |
| 06/09/2021 | 00001408 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 10.930,07 C |
| 06/09/2021 | 00001409 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 10.931,72 C |
| 06/09/2021 | 00001410 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 11.131,72 C |
| 06/09/2021 | 00001411 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 37,30 | 11.169,02 C |
| 06/09/2021 | 00001412 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 350,00 | 11.519,02 C |
| 06/09/2021 | 00001413 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 80,00 | 11.599,02 C |
| 06/09/2021 | 00001414 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.000,00 | 17.599,02 C |
| 06/09/2021 | 00001415 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 18.599,02 C |
| 06/09/2021 | 00001416 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 19.599,02 C |
| 06/09/2021 | 00001417 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 380,00 | 19.979,02 C |
| 06/09/2021 | 00001418 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 20.179,02 C |
| 06/09/2021 | 00001419 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 20.229,02 C |
| 06/09/2021 | 00001420 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 20.829,02 C |
| 06/09/2021 | 00001421 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 20.929,02 C |
| 06/09/2021 | 00001422 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.044,50 | 22.973,52 C |
| 08/09/2021 | 00001356 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.000,00 | | 17.973,52 C |
| 08/09/2021 | 00001357 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 450,00 | | 17.523,52 C |
| 08/09/2021 | 00001423 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 17.525,17 C |
| 08/09/2021 | 00001424 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 17.526,82 C |
| 08/09/2021 | 00001425 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,75 | 17.528,57 C |
| 08/09/2021 | 00001426 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,80 | 17.531,37 C |
| 08/09/2021 | 00001427 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 17.540,37 C |
| 08/09/2021 | 00001428 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 17.549,37 C |
| 08/09/2021 | 00001429 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 17.599,37 C |
| 09/09/2021 | 00001358 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 10.000,00 | | 7.599,37 C |
| 09/09/2021 | 00001359 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 328,99 | | 7.270,38 C |
| 09/09/2021 | 00001360 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 410,00 | | 6.860,38 C |
| 09/09/2021 | 00001430 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 7.060,38 C |
| 09/09/2021 | 00001431 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 287,14 | 7.347,52 C |
| 09/09/2021 | 00001432 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 11.347,52 C |
| 10/09/2021 | 00001361 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 0,98 | | 11.346,54 C |
| 10/09/2021 | 00001433 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 516,20 | 11.862,74 C |
| 10/09/2021 | 00001434 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 605,32 | 12.468,06 C |
| 10/09/2021 | 00001435 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 12.469,71 C |
| 10/09/2021 | 00001436 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 12.471,36 C |
| 10/09/2021 | 00001437 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 4,90 | 12.476,26 C |
| 10/09/2021 | 00001438 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 2,80 | 12.479,06 C |
| 10/09/2021 | 00001439 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 9,00 | 12.488,06 C |
| 10/09/2021 | 00001440 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 59,00 | 12.547,06 C |
| 10/09/2021 | 00001441 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 12.647,06 C |
| 10/09/2021 | 00001442 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 240,00 | 12.887,06 C |
| 10/09/2021 | 00001443 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 13.037,06 C |
| 10/09/2021 | 00001444 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 224,13 | 13.261,19 C |
| 10/09/2021 | 00001445 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 85,00 | 13.346,19 C |
| 10/09/2021 | 00001446 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 13.846,19 C |
| 10/09/2021 | 00001447 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 14.346,19 C |
| 10/09/2021 | 00001448 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501,90 | 14.848,09 C |
| 10/09/2021 | 00001449 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 370,00 | 15.218,09 C |
| 13/09/2021 | 00001362 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 197,00 | | 15.021,09 C |
| 13/09/2021 | 00001450 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 1,65 | 15.022,74 C |
| 13/09/2021 | 00001451 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 114,25 | 15.136,99 C |
| 13/09/2021 | 00001452 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 15.286,99 C |
| 13/09/2021 | 00001453 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 67,53 | 15.354,52 C |
| 13/09/2021 | 00001454 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 15.404,52 C |
| 13/09/2021 | 00001455 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 15.454,52 C |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0038

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2021 | 00001456 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 24,00 | 15.478,52 C |
| 13/09/2021 | 00001457 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.088,16 | 17.566,68 C |
| 13/09/2021 | 00001458 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 17.666,68 C |
| 13/09/2021 | 00001459 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501,90 | 18.168,58 C |
| 13/09/2021 | 00001460 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 266,24 | 18.434,82 C |
| 13/09/2021 | 00001461 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 128,00 | 18.562,82 C |
| 13/09/2021 | 00001462 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 102,89 | 18.665,71 C |
| 13/09/2021 | 00001463 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 450,00 | 19.115,71 C |
| 13/09/2021 | 00001464 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 19.315,71 C |
| 13/09/2021 | 00001465 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 19.365,71 C |
| 13/09/2021 | 00001466 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 75,00 | 19.440,71 C |
| 13/09/2021 | 00001467 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 19.590,71 C |
| 13/09/2021 | 00001468 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.250,00 | 20.840,71 C |
| 14/09/2021 | 00001363 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 196,58 | | 20.644,13 C |
| 14/09/2021 | 00001469 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.355,87 | 25.000,00 C |
| 15/09/2021 | 00001364 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.960,00 | | 23.040,00 C |
| 15/09/2021 | 00001470 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,00 | 23.150,00 C |
| 15/09/2021 | 00001471 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 104,90 | 23.254,90 C |
| 15/09/2021 | 00001472 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 857,51 | 24.112,41 C |
| 16/09/2021 | 00001365 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 30.000,00 | | 5.887,59 D |
| 16/09/2021 | 00001366 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 7.700,00 | | 13.587,59 D |
| 16/09/2021 | 00001473 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 128,00 | 13.459,59 D |
| 16/09/2021 | 00001474 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 101,71 | 13.357,88 D |
| 16/09/2021 | 00001475 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 254,00 | 13.103,88 D |
| 16/09/2021 | 00001476 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 12.903,88 D |
| 16/09/2021 | 00001477 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 10.903,88 D |
| 16/09/2021 | 00001478 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 12.000,00 | 1.096,12 C |
| 16/09/2021 | 00001479 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 459,24 | 1.555,36 C |
| 16/09/2021 | 00001480 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 1.705,36 C |
| 16/09/2021 | 00001481 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 1.905,36 C |
| 16/09/2021 | 00001482 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 2.005,36 C |
| 16/09/2021 | 00001483 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 3.005,36 C |
| 16/09/2021 | 00001484 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301,14 | 3.306,50 C |
| 16/09/2021 | 00001485 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 533,00 | 3.839,50 C |
| 17/09/2021 | 00001486 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10,00 | 3.849,50 C |
| 17/09/2021 | 00001487 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 217,05 | 4.066,55 C |
| 17/09/2021 | 00001488 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 4.266,55 C |
| 17/09/2021 | 00001489 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 4.766,55 C |
| 17/09/2021 | 00001490 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 4.866,55 C |
| 17/09/2021 | 00001491 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 5.066,55 C |
| 17/09/2021 | 00001492 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 250,00 | 5.316,55 C |
| 20/09/2021 | 00001367 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.075,00 | | 3.241,55 C |
| 20/09/2021 | 00001493 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 128,00 | 3.369,55 C |
| 20/09/2021 | 00001494 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 113,00 | 3.482,55 C |
| 20/09/2021 | 00001495 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 52,00 | 3.534,55 C |
| 20/09/2021 | 00001496 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 163,75 | 3.698,30 C |
| 20/09/2021 | 00001497 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 596,38 | 4.294,68 C |
| 20/09/2021 | 00001498 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 9.294,68 C |
| 20/09/2021 | 00001499 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501,90 | 9.796,58 C |
| 20/09/2021 | 00001500 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501,90 | 10.298,48 C |
| 20/09/2021 | 00001501 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400,00 | 10.698,48 C |
| 21/09/2021 | 00001502 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 10.798,48 C |
| 21/09/2021 | 00001503 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 10.898,48 C |
| 21/09/2021 | 00001504 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 10.998,48 C |
| 21/09/2021 | 00001505 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 279,51 | 11.277,99 C |
| 21/09/2021 | 00001506 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301,14 | 11.579,13 C |
| 21/09/2021 | 00001507 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501,90 | 12.081,03 C |
| 22/09/2021 | 00001508 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.794,00 | 13.875,03 C |
| 22/09/2021 | 00001509 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 52,00 | 13.927,03 C |
| 22/09/2021 | 00001510 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 60,50 | 13.987,53 C |
| 22/09/2021 | 00001511 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 194,80 | 14.182,33 C |
| 23/09/2021 | 00001512 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 390,00 | 14.572,33 C |
| 24/09/2021 | 00001368 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.332,92 | | 13.239,41 C |
| 24/09/2021 | 00001513 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 44,00 | 13.283,41 C |
| 24/09/2021 | 00001514 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 16.283,41 C |
| 24/09/2021 | 00001515 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 18.283,41 C |
| 24/09/2021 | 00001516 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 800,00 | 19.083,41 C |
| 24/09/2021 | 00001517 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 212,91 | 19.296,32 C |
| 24/09/2021 | 00001518 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 54,00 | 19.350,32 C |
| 24/09/2021 | 00001519 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 115,08 | 19.465,40 C |
| 24/09/2021 | 00001520 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 57,58 | 19.522,98 C |
| 24/09/2021 | 00001521 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 20.122,98 C |
| 24/09/2021 | 00001522 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 88,00 | 20.210,98 C |
| 24/09/2021 | 00001523 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 20.360,98 C |
| 24/09/2021 | 00001524 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301,14 | 20.662,12 C |
| 24/09/2021 | 00001525 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 20.962,12 C |
| 24/09/2021 | 00001526 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 795,20 | 21.757,32 C |
| 24/09/2021 | 00001527 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 21.957,32 C |
| 24/09/2021 | 00001528 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 120,00 | 22.077,32 C |
| 24/09/2021 | 00001529 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301,14 | 22.378,46 C |
| 28/09/2021 | 00001530 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301,14 | 22.679,60 C |
| 28/09/2021 | 00001531 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501,90 | 23.181,50 C |
| 28/09/2021 | 00001532 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 23.281,50 C |
| 28/09/2021 | 00001533 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.500,00 | 25.781,50 C |
| 29/09/2021 | 00001369 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 50,16 | | 25.731,34 C |
| 29/09/2021 | 00001370 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.000,00 | | 23.731,34 C |
| 29/09/2021 | 00001534 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.657,50 | 26.388,84 C |
| 30/09/2021 | 00001371 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.000,00 | | 24.388,84 C |
| 01/10/2021 | 00001535 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.000,00 | | 19.388,84 C |
| 04/10/2021 | 00001560 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 152,90 | 19.541,74 C |

Fls. Nº 466
Proc. Nº
Rubrica

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0039

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2021 | 00001561 | 16653 | Despesas Bancárias | | 6,03 | 19.547,77 C |
| 04/10/2021 | 00001562 | 16660 | IOF | | 215,10 | 19.762,87 C |
| 04/10/2021 | 00001563 | 16653 | Despesas Bancárias | | 977,50 | 20.740,37 C |
| 04/10/2021 | 00001564 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 63,00 | 20.803,37 C |
| 04/10/2021 | 00001565 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 63,00 | 20.866,37 C |
| 04/10/2021 | 00001566 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501,90 | 21.368,27 C |
| 04/10/2021 | 00001567 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301,14 | 21.669,41 C |
| 04/10/2021 | 00001568 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 21.769,41 C |
| 04/10/2021 | 00001569 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 21.869,41 C |
| 04/10/2021 | 00001570 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 197,00 | 22.066,41 C |
| 04/10/2021 | 00001571 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 125,00 | 22.191,41 C |
| 04/10/2021 | 00001572 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 30,00 | 22.221,41 C |
| 04/10/2021 | 00001573 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 22.371,41 C |
| 04/10/2021 | 00001574 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 22.571,41 C |
| 04/10/2021 | 00001575 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.044,50 | 24.615,91 C |
| 04/10/2021 | 00001577 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 0,35 | 24.616,26 C |
| 05/10/2021 | 00001578 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 24.916,26 C |
| 06/10/2021 | 00001536 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 102,24 | | 24.814,02 C |
| 06/10/2021 | 00001537 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 668,26 | | 24.146,76 C |
| 06/10/2021 | 00001579 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 24.296,76 C |
| 06/10/2021 | 00001580 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501,90 | 24.797,66 C |
| 07/10/2021 | 00001538 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 6.173,00 | | 18.624,66 C |
| 07/10/2021 | 00001539 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.359,50 | | 14.265,16 C |
| 07/10/2021 | 00001581 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 48,30 | 14.313,46 C |
| 07/10/2021 | 00001582 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 837,34 | 15.150,80 C |
| 07/10/2021 | 00001583 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 533,00 | 15.683,80 C |
| 08/10/2021 | 00001584 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 15.783,80 C |
| 08/10/2021 | 00001585 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 16.783,80 C |
| 08/10/2021 | 00001586 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 8,50 | 16.792,30 C |
| 08/10/2021 | 00001587 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 250,00 | 17.042,30 C |
| 08/10/2021 | 00001588 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301,14 | 17.343,44 C |
| 08/10/2021 | 00001589 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 17.393,44 C |
| 11/10/2021 | 00001590 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 593,16 | 17.986,60 C |
| 11/10/2021 | 00001591 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 533,95 | 18.520,55 C |
| 11/10/2021 | 00001592 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 36,66 | 18.557,21 C |
| 11/10/2021 | 00001593 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 18.757,21 C |
| 11/10/2021 | 00001594 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 18.857,21 C |
| 11/10/2021 | 00001595 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 800,00 | 19.657,21 C |
| 11/10/2021 | 00001596 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400,00 | 20.057,21 C |
| 11/10/2021 | 00001597 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.250,00 | 21.307,21 C |
| 13/10/2021 | 00001598 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 21.407,21 C |
| 13/10/2021 | 00001599 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.088,16 | 23.495,37 C |
| 13/10/2021 | 00001600 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 23.645,37 C |
| 14/10/2021 | 00001540 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 8.666,00 | | 14.979,37 C |
| 14/10/2021 | 00001541 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.110,00 | | 9.869,37 C |
| 14/10/2021 | 00001542 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.974,00 | | 4.895,37 C |
| 14/10/2021 | 00001601 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.194,12 | 10.089,49 C |
| 14/10/2021 | 00001602 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 10.289,49 C |
| 14/10/2021 | 00001603 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 10.389,49 C |
| 14/10/2021 | 00001604 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 10.489,49 C |
| 14/10/2021 | 00001605 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 157,71 | 10.647,20 C |
| 14/10/2021 | 00001606 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 31,49 | 10.678,69 C |
| 14/10/2021 | 00001607 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 58,12 | 10.736,81 C |
| 14/10/2021 | 00001608 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 29,06 | 10.765,87 C |
| 18/10/2021 | 00001543 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.000,00 | | 8.765,87 C |
| 18/10/2021 | 00001544 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 20,00 | | 8.745,87 C |
| 18/10/2021 | 00001609 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,00 | 8.855,87 C |
| 18/10/2021 | 00001610 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 104,90 | 8.960,77 C |
| 18/10/2021 | 00001611 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 159,83 | 9.120,60 C |
| 18/10/2021 | 00001612 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 9,00 | 9.129,60 C |
| 18/10/2021 | 00001613 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 59,95 | 9.189,55 C |
| 18/10/2021 | 00001614 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 12,00 | 9.201,55 C |
| 18/10/2021 | 00001615 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.141,60 | 10.343,15 C |
| 18/10/2021 | 00001616 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 596,38 | 10.939,53 C |
| 18/10/2021 | 00001617 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501,90 | 11.441,43 C |
| 18/10/2021 | 00001618 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 70,27 | 11.511,70 C |
| 18/10/2021 | 00001619 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 73,00 | 11.584,70 C |
| 18/10/2021 | 00001620 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 235,00 | 11.819,70 C |
| 18/10/2021 | 00001621 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 12.419,70 C |
| 18/10/2021 | 00001622 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 179,00 | 12.598,70 C |
| 18/10/2021 | 00001623 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 12.798,70 C |
| 18/10/2021 | 00001624 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 12.898,70 C |
| 19/10/2021 | 00001625 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 70,27 | 12.968,97 C |
| 19/10/2021 | 00001626 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 13.118,97 C |
| 20/10/2021 | 00001545 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.961,00 | | 9.157,97 C |
| 20/10/2021 | 00001627 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 210,00 | 9.367,97 C |
| 20/10/2021 | 00001628 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 501,90 | 9.869,87 C |
| 20/10/2021 | 00001629 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.000,00 | 15.869,87 C |
| 20/10/2021 | 00001630 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 16.019,87 C |
| 20/10/2021 | 00001631 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 16.119,87 C |
| 20/10/2021 | 00001632 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301,14 | 16.421,01 C |
| 20/10/2021 | 00001633 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 123,86 | 16.544,87 C |
| 20/10/2021 | 00001634 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 137,42 | 16.682,29 C |
| 21/10/2021 | 00001546 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 523,63 | | 16.158,66 C |
| 21/10/2021 | 00001547 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.057,11 | | 15.101,55 C |
| 21/10/2021 | 00001548 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.296,66 | | 11.804,89 C |
| 21/10/2021 | 00001549 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 534,83 | | 11.270,06 C |
| 21/10/2021 | 00001550 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 20.055,79 | | 8.785,73 D |
| 21/10/2021 | 00001551 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.010,34 | | 13.796,07 D |
| 21/10/2021 | 00001635 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.100,00 | 12.696,07 D |

Fls. Nº 267
Proc. Nº
Rubrica

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0040

Fls. Nº 1268
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | 00001636 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 11.896,07 D |
| 21/10/2021 | 00001637 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 10.896,07 D |
| 21/10/2021 | 00001638 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 9.896,07 D |
| 21/10/2021 | 00001639 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 8.896,07 D |
| 21/10/2021 | 00001640 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 7.896,07 D |
| 21/10/2021 | 00001641 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 6.896,07 D |
| 21/10/2021 | 00001642 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 5.896,07 D |
| 21/10/2021 | 00001643 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 4.896,07 D |
| 21/10/2021 | 00001644 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 3.896,07 D |
| 21/10/2021 | 00001645 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 3.796,07 D |
| 21/10/2021 | 00001646 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 3.696,07 D |
| 21/10/2021 | 00001647 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 3.596,07 D |
| 21/10/2021 | 00001648 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 162,98 | 3.433,09 D |
| 21/10/2021 | 00001649 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 125,94 | 3.307,15 D |
| 21/10/2021 | 00001650 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 2.707,15 D |
| 21/10/2021 | 00001651 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 775,00 | 1.932,15 D |
| 21/10/2021 | 00001652 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301,14 | 1.631,01 D |
| 21/10/2021 | 00001653 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.100,00 | 468,99 C |
| 21/10/2021 | 00001654 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 1.468,99 C |
| 21/10/2021 | 00001655 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 1.968,99 C |
| 22/10/2021 | 00001656 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 409,00 | 2.377,99 C |
| 25/10/2021 | 00001552 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 57,00 | | 2.320,99 C |
| 25/10/2021 | 00001657 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 84,00 | 2.404,99 C |
| 25/10/2021 | 00001658 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 19,50 | 2.424,49 C |
| 25/10/2021 | 00001659 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 22,00 | 2.446,49 C |
| 25/10/2021 | 00001660 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 70,27 | 2.516,76 C |
| 25/10/2021 | 00001661 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.204,56 | 3.721,32 C |
| 25/10/2021 | 00001662 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 4.021,32 C |
| 25/10/2021 | 00001663 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 301,14 | 4.322,46 C |
| 25/10/2021 | 00001664 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 304,00 | 4.626,46 C |
| 26/10/2021 | 00001553 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 150,00 | | 4.476,46 C |
| 26/10/2021 | 00001665 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 129,00 | 4.605,46 C |
| 26/10/2021 | 00001666 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.667,50 | 7.272,96 C |
| 26/10/2021 | 00001667 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 280,00 | 7.552,96 C |
| 26/10/2021 | 00001668 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 21,15 | 7.574,11 C |
| 27/10/2021 | 00001554 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.748,99 | | 5.825,12 C |
| 27/10/2021 | 00001555 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 500,00 | | 5.325,12 C |
| 27/10/2021 | 00001669 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.040,00 | 15.365,12 C |
| 27/10/2021 | 00001670 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 303,30 | 15.668,42 C |
| 27/10/2021 | 00001671 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 420,00 | 16.088,42 C |
| 28/10/2021 | 00001556 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 300,00 | | 15.788,42 C |
| 28/10/2021 | 00001557 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 6.000,00 | | 9.788,42 C |
| 28/10/2021 | 00001558 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.756,00 | | 7.032,42 C |
| 28/10/2021 | 00001672 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 70,00 | 7.102,42 C |
| 28/10/2021 | 00001673 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 7.302,42 C |
| 28/10/2021 | 00001674 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 8.802,42 C |
| 28/10/2021 | 00001675 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 8.902,42 C |
| 29/10/2021 | 00001559 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.960,00 | | 6.942,42 C |
| 29/10/2021 | 00001676 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 9.942,42 C |
| 29/10/2021 | 00001677 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.500,00 | 12.442,42 C |
| 29/10/2021 | 00001678 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 837,34 | 13.279,76 C |
| 29/10/2021 | 00001679 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 725,65 | 14.005,41 C |
| 01/11/2021 | 00001680 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.138,76 | | 10.866,65 C |
| 01/11/2021 | 00001766 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.960,00 | 12.826,65 C |
| 01/11/2021 | 00001767 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.918,27 | 17.744,92 C |
| 01/11/2021 | 00001768 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 303,30 | 18.048,22 C |
| 01/11/2021 | 00001769 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 303,30 | 18.351,52 C |
| 01/11/2021 | 00001770 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 505,50 | 18.857,02 C |
| 01/11/2021 | 00001771 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 303,30 | 19.160,32 C |
| 03/11/2021 | 00001681 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 359,00 | | 18.801,32 C |
| 03/11/2021 | 00001772 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 131,17 | 18.932,49 C |
| 03/11/2021 | 00001773 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 85,00 | 19.017,49 C |
| 03/11/2021 | 00001774 | 16660 | IOF | | 170,81 | 19.188,30 C |
| 03/11/2021 | 00001775 | 16653 | Despesas Bancárias | | 833,85 | 20.022,15 C |
| 03/11/2021 | 00001776 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.213,20 | 21.235,35 C |
| 03/11/2021 | 00001777 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 21.435,35 C |
| 03/11/2021 | 00001778 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 303,30 | 21.738,65 C |
| 03/11/2021 | 00001779 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 303,30 | 22.041,95 C |
| 03/11/2021 | 00001780 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 40,00 | 22.081,95 C |
| 03/11/2021 | 00001781 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.657,50 | 24.739,45 C |
| 04/11/2021 | 00001682 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 21.638,43 | | 3.101,02 C |
| 04/11/2021 | 00001683 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 7.517,92 | | 4.416,90 D |
| 04/11/2021 | 00001684 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 14.820,00 | | 19.236,90 D |
| 04/11/2021 | 00001685 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 10.488,00 | | 29.724,90 D |
| 04/11/2021 | 00001686 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 7.505,00 | | 37.229,90 D |
| 04/11/2021 | 00001687 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.035,00 | | 42.264,90 D |
| 04/11/2021 | 00001688 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 6.942,60 | | 49.207,50 D |
| 04/11/2021 | 00001689 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 21.123,72 | | 70.331,22 D |
| 04/11/2021 | 00001690 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 6.673,75 | | 77.004,97 D |
| 04/11/2021 | 00001782 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 466,20 | 76.538,77 D |
| 04/11/2021 | 00001783 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 466,20 | 76.072,57 D |
| 04/11/2021 | 00001784 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 466,20 | 75.606,37 D |
| 04/11/2021 | 00001785 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 199,80 | 75.406,57 D |
| 04/11/2021 | 00001786 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 131,43 | 75.275,14 D |
| 04/11/2021 | 00001787 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 248,92 | 75.026,22 D |
| 04/11/2021 | 00001788 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 314,70 | 74.711,52 D |
| 04/11/2021 | 00001789 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 189,58 | 74.521,94 D |
| 04/11/2021 | 00001790 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 821,03 | 73.700,91 D |
| 04/11/2021 | 00001791 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 499,50 | 73.201,41 D |
| 04/11/2021 | 00001792 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 507,70 | 72.693,71 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0041

Fls. Nº 469
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTÓRICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | 00001793 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 275,53 | 72.418,19 D |
| 04/11/2021 | 00001794 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 72.368,19 D |
| 04/11/2021 | 00001795 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.415,09 | 69.953,09 D |
| 04/11/2021 | 00001796 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.415,09 | 67.538,00 D |
| 04/11/2021 | 00001797 | 16653 | Despesas Bancárias | | 10,15 | 67.527,85 D |
| 04/11/2021 | 00001798 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 48.345,41 | 19.182,44 D |
| 04/11/2021 | 00001799 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 976,53 | 18.205,91 D |
| 04/11/2021 | 00001800 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.298,39 | 16.907,52 D |
| 04/11/2021 | 00001801 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 15.907,52 D |
| 04/11/2021 | 00001802 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 740,00 | 15.167,52 D |
| 04/11/2021 | 00001803 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.000,00 | 9.167,52 D |
| 04/11/2021 | 00001804 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 8.050,00 | 1.117,52 D |
| 04/11/2021 | 00001805 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 303,30 | 814,22 D |
| 04/11/2021 | 00001806 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 813,22 | 1,00 D |
| 05/11/2021 | 00001691 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.100,00 | | 1.101,00 D |
| 05/11/2021 | 00001692 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 28.010,40 | | 29.111,40 D |
| 05/11/2021 | 00001807 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 24.111,40 D |
| 05/11/2021 | 00001808 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 621,80 | 23.489,60 D |
| 05/11/2021 | 00001809 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 838,80 | 22.650,80 D |
| 05/11/2021 | 00001810 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 630,00 | 22.020,80 D |
| 05/11/2021 | 00001811 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 731,35 | 21.289,45 D |
| 05/11/2021 | 00001812 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 428,70 | 20.860,75 D |
| 05/11/2021 | 00001813 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 960,50 | 19.900,25 D |
| 05/11/2021 | 00001814 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 450,25 | 19.450,00 D |
| 05/11/2021 | 00001815 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.100,00 | 18.350,00 D |
| 05/11/2021 | 00001816 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.017,00 | 17.333,00 D |
| 05/11/2021 | 00001817 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 512,00 | 16.821,00 D |
| 05/11/2021 | 00001818 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 16.321,00 D |
| 05/11/2021 | 00001819 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 15.821,00 D |
| 05/11/2021 | 00001820 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.090,00 | 14.731,00 D |
| 05/11/2021 | 00001821 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.000,00 | 7.731,00 D |
| 05/11/2021 | 00001822 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 250,00 | 7.481,00 D |
| 05/11/2021 | 00001823 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400,00 | 7.081,00 D |
| 05/11/2021 | 00001824 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 3.081,00 D |
| 05/11/2021 | 00001825 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 1.581,00 D |
| 05/11/2021 | 00001826 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.080,00 | 501,00 D |
| 05/11/2021 | 00001827 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 1,00 D |
| 08/11/2021 | 00001693 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 15.538,39 | | 15.539,39 D |
| 08/11/2021 | 00001828 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 824,66 | 14.714,73 D |
| 08/11/2021 | 00001829 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.950,00 | 9.764,73 D |
| 08/11/2021 | 00001830 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 87,47 | 9.677,26 D |
| 08/11/2021 | 00001831 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 231,10 | 9.446,16 D |
| 08/11/2021 | 00001832 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 189,13 | 9.257,03 D |
| 08/11/2021 | 00001833 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 228,82 | 9.028,21 D |
| 08/11/2021 | 00001834 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 295,60 | 8.732,61 D |
| 08/11/2021 | 00001835 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 109,61 | 8.623,00 D |
| 08/11/2021 | 00001836 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 505,50 | 8.117,50 D |
| 08/11/2021 | 00001837 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400,00 | 7.717,50 D |
| 08/11/2021 | 00001838 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 3.717,50 D |
| 08/11/2021 | 00001839 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 650,00 | 3.067,50 D |
| 08/11/2021 | 00001840 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 2.467,50 D |
| 08/11/2021 | 00001841 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 178,00 | 2.289,50 D |
| 08/11/2021 | 00001842 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.250,00 | 1.039,50 D |
| 08/11/2021 | 00001843 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 505,50 | 534,00 D |
| 08/11/2021 | 00001844 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 533,00 | 1,00 D |
| 09/11/2021 | 00001694 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 60,89 | | 61,89 D |
| 09/11/2021 | 00001695 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 3.224,61 | | 3.286,50 D |
| 09/11/2021 | 00001696 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.960,00 | | 5.246,50 D |
| 09/11/2021 | 00001845 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 245,50 | 5.001,00 D |
| 09/11/2021 | 00001846 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 1,00 D |
| 10/11/2021 | 00001697 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.572,13 | | 1.573,13 D |
| 10/11/2021 | 00001698 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5,00 | | 1.578,13 D |
| 10/11/2021 | 00001847 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 635,12 | 943,01 D |
| 10/11/2021 | 00001848 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 543,77 | 399,24 D |
| 10/11/2021 | 00001849 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 88,78 | 310,46 D |
| 10/11/2021 | 00001850 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 405,00 | 94,54 C |
| 10/11/2021 | 00001851 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 36,66 | 131,20 C |
| 10/11/2021 | 00001852 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 11,05 | 142,25 C |
| 10/11/2021 | 00001853 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 120,00 | 262,25 C |
| 10/11/2021 | 00001854 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.590,00 | 1.852,25 C |
| 10/11/2021 | 00001855 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.623,38 | 3.475,63 C |
| 10/11/2021 | 00001856 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 3.675,63 C |
| 10/11/2021 | 00001857 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.137,14 | 5.812,77 C |
| 10/11/2021 | 00001858 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 676,68 | 6.489,45 C |
| 10/11/2021 | 00001859 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 750,00 | 7.239,45 C |
| 10/11/2021 | 00001860 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 70,77 | 7.310,22 C |
| 11/11/2021 | 00001699 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 13.577,36 | | 6.267,14 D |
| 11/11/2021 | 00001700 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 11.917,85 | | 18.184,99 D |
| 11/11/2021 | 00001861 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 551,19 | 17.633,80 D |
| 11/11/2021 | 00001862 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 617,62 | 17.016,18 D |
| 11/11/2021 | 00001863 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 149,90 | 16.866,28 D |
| 11/11/2021 | 00001864 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 180,60 | 16.685,68 D |
| 11/11/2021 | 00001865 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 252,06 | 16.433,62 D |
| 11/11/2021 | 00001866 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 132,73 | 16.300,89 D |
| 11/11/2021 | 00001867 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 104,22 | 16.196,67 D |
| 11/11/2021 | 00001868 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 104,22 | 16.092,45 D |
| 11/11/2021 | 00001869 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 15.381,45 | 711,00 D |
| 11/11/2021 | 00001870 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 510,00 | 201,00 D |
| 11/11/2021 | 00001871 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 1,00 D |
| 12/11/2021 | 00001701 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.715,00 | | 2.716,00 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0042

Fls. Nº 420
Proc. Nº

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2021 | 00001702 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 6.946,50 | | 9.662,50 D |
| 12/11/2021 | 00001703 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 13.427,71 | | 23.090,21 D |
| 12/11/2021 | 00001872 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 18.090,21 D |
| 12/11/2021 | 00001873 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.683,85 | 16.406,36 D |
| 12/11/2021 | 00001874 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 482,72 | 15.923,64 D |
| 12/11/2021 | 00001875 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.752,02 | 13.171,62 D |
| 12/11/2021 | 00001876 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 12.971,62 D |
| 12/11/2021 | 00001877 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 104,90 | 12.866,72 D |
| 12/11/2021 | 00001878 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.515,72 | 10.351,00 D |
| 12/11/2021 | 00001879 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.300,00 | 8.051,00 D |
| 12/11/2021 | 00001880 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 7.751,00 D |
| 12/11/2021 | 00001881 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.200,00 | 6.551,00 D |
| 12/11/2021 | 00001882 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 6.351,00 D |
| 12/11/2021 | 00001883 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.000,00 | 4.351,00 D |
| 12/11/2021 | 00001884 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.100,00 | 1.251,00 D |
| 12/11/2021 | 00001885 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.250,00 | 1,00 D |
| 16/11/2021 | 00001704 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 21.190,00 | | 21.191,00 D |
| 16/11/2021 | 00001705 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 6.946,00 | | 28.137,00 D |
| 16/11/2021 | 00001706 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.236,00 | | 29.373,00 D |
| 16/11/2021 | 00001886 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 265,92 | 29.107,08 D |
| 16/11/2021 | 00001887 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,00 | 28.997,08 D |
| 16/11/2021 | 00001888 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 303,00 | 28.694,08 D |
| 16/11/2021 | 00001889 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 114,00 | 28.580,08 D |
| 16/11/2021 | 00001890 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 70,00 | 28.510,08 D |
| 16/11/2021 | 00001891 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.194,12 | 23.315,96 D |
| 16/11/2021 | 00001892 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.514,60 | 17.801,36 D |
| 16/11/2021 | 00001893 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 912,50 | 16.888,86 D |
| 16/11/2021 | 00001894 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 16.788,86 D |
| 16/11/2021 | 00001895 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 775,00 | 16.013,86 D |
| 16/11/2021 | 00001896 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 15.963,86 D |
| 16/11/2021 | 00001897 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 240,00 | 15.723,86 D |
| 16/11/2021 | 00001898 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 15.523,86 D |
| 16/11/2021 | 00001899 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 229,41 | 15.294,45 D |
| 16/11/2021 | 00001900 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 10.294,45 D |
| 16/11/2021 | 00001901 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 10.094,45 D |
| 16/11/2021 | 00001902 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 9.094,45 D |
| 16/11/2021 | 00001903 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 5.094,45 D |
| 16/11/2021 | 00001904 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 170,00 | 4.924,45 D |
| 16/11/2021 | 00001905 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.363,45 | 561,00 D |
| 16/11/2021 | 00001906 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 560,00 | 1,00 D |
| 17/11/2021 | 00001707 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.953,77 | | 1.954,77 D |
| 17/11/2021 | 00001708 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 5.514,61 | | 7.469,38 D |
| 17/11/2021 | 00001907 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.283,71 | 6.185,67 D |
| 17/11/2021 | 00001908 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.333,07 | 4.852,60 D |
| 17/11/2021 | 00001909 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 199,57 | 4.653,03 D |
| 17/11/2021 | 00001910 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 359,25 | 4.293,78 D |
| 17/11/2021 | 00001911 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400,00 | 3.893,78 D |
| 17/11/2021 | 00001912 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 888,00 | 3.005,78 D |
| 17/11/2021 | 00001913 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 1.994,22 C |
| 17/11/2021 | 00001914 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 6.994,22 C |
| 18/11/2021 | 00001915 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 795,36 | 7.789,58 C |
| 19/11/2021 | 00001916 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 25,00 | 7.814,58 C |
| 19/11/2021 | 00001917 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 8.114,58 C |
| 19/11/2021 | 00001918 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 48,50 | 8.163,08 C |
| 19/11/2021 | 00001919 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 115,00 | 8.278,08 C |
| 19/11/2021 | 00001920 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 13.278,08 C |
| 19/11/2021 | 00001921 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.140,00 | 16.418,08 C |
| 19/11/2021 | 00001922 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 649,00 | 17.067,08 C |
| 19/11/2021 | 00001923 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 650,00 | 17.717,08 C |
| 19/11/2021 | 00001924 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 20.717,08 C |
| 19/11/2021 | 00001925 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.325,00 | 22.042,08 C |
| 19/11/2021 | 00001926 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 22.642,08 C |
| 19/11/2021 | 00001927 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 460,00 | 23.102,08 C |
| 19/11/2021 | 00001928 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 23.602,08 C |
| 22/11/2021 | 00001709 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 8.800,00 | | 14.802,08 C |
| 22/11/2021 | 00001929 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 800,00 | 15.602,08 C |
| 22/11/2021 | 00001930 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 16,35 | 15.618,43 C |
| 22/11/2021 | 00001931 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 15.818,43 C |
| 22/11/2021 | 00001932 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 160,00 | 15.978,43 C |
| 22/11/2021 | 00001933 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 54,98 | 16.033,41 C |
| 22/11/2021 | 00001934 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 39,80 | 16.073,21 C |
| 22/11/2021 | 00001935 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 70,77 | 16.143,98 C |
| 22/11/2021 | 00001936 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 16.443,98 C |
| 22/11/2021 | 00001937 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 41,00 | 16.484,98 C |
| 23/11/2021 | 00001938 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 16.584,98 C |
| 23/11/2021 | 00001939 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 16.684,98 C |
| 23/11/2021 | 00001940 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 16.784,98 C |
| 23/11/2021 | 00001941 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 16.884,98 C |
| 23/11/2021 | 00001942 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 300,00 | 17.184,98 C |
| 23/11/2021 | 00001943 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 18.184,98 C |
| 23/11/2021 | 00001944 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 303,30 | 18.488,28 C |
| 23/11/2021 | 00001945 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 524,13 | 19.012,41 C |
| 24/11/2021 | 00001710 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 7.699,81 | | 11.312,60 C |
| 24/11/2021 | 00001711 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 6.842,37 | | 4.470,23 C |
| 24/11/2021 | 00001712 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 11.444,46 | | 6.974,23 D |
| 24/11/2021 | 00001946 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 30,00 | 6.944,23 D |
| 24/11/2021 | 00001947 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 21,99 | 6.922,24 D |
| 24/11/2021 | 00001948 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 30,00 | 6.892,24 D |
| 24/11/2021 | 00001949 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 43,10 | 6.849,14 D |
| 24/11/2021 | 00001950 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10,00 | 6.839,14 D |

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0043

Fls.Nº 271
Proc.Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2021 | 00001951 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 235.30 | 6.603,84 D |
| 24/11/2021 | 00001952 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 8.50 | 6.595,34 D |
| 24/11/2021 | 00001953 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 210.00 | 6.385,34 D |
| 24/11/2021 | 00001954 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000.00 | 1.385,34 D |
| 24/11/2021 | 00001955 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000.00 | 3.614,66 C |
| 24/11/2021 | 00001956 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000.00 | 13.614,66 C |
| 24/11/2021 | 00001957 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500.00 | 14.114,66 C |
| 25/11/2021 | 00001958 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400.00 | 14.514,66 C |
| 25/11/2021 | 00001959 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 303.30 | 14.817,96 C |
| 25/11/2021 | 00001960 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 575.00 | 15.392,96 C |
| 25/11/2021 | 00001961 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 92.00 | 15.484,96 C |
| 25/11/2021 | 00001962 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 358.57 | 15.843,53 C |
| 26/11/2021 | 00001963 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 330.00 | 16.173,53 C |
| 26/11/2021 | 00001964 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000.00 | 17.173,53 C |
| 26/11/2021 | 00001965 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000.00 | 18.173,53 C |
| 26/11/2021 | 00001966 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.200,00 | 19.373,53 C |
| 26/11/2021 | 00001967 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 24.373,53 C |
| 26/11/2021 | 00001968 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 303.30 | 24.676,83 C |
| 29/11/2021 | 00001713 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.000,00 | | 22.676,83 C |
| 29/11/2021 | 00001714 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 600,00 | | 22.076,83 C |
| 29/11/2021 | 00001715 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 150,00 | | 21.926,83 C |
| 29/11/2021 | 00001969 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 179,90 | 22.106,73 C |
| 29/11/2021 | 00001970 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 20,00 | 22.126,73 C |
| 29/11/2021 | 00001971 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 600,00 | 22.726,73 C |
| 29/11/2021 | 00001972 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.213,20 | 23.939,93 C |
| 29/11/2021 | 00001973 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 24.139,93 C |
| 29/11/2021 | 00001974 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.500,00 | 26.639,93 C |
| 29/11/2021 | 00001975 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.657,50 | 29.297,43 C |
| 29/11/2021 | 00001976 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 725,65 | 30.023,08 C |
| 29/11/2021 | 00001977 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.000,00 | 36.023,08 C |
| 30/11/2021 | 00001716 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 15.088,00 | | 20.935,08 C |
| 30/11/2021 | 00001717 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 35.000,00 | | 14.064,92 D |
| 30/11/2021 | 00001718 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 660,00 | | 14.724,92 D |
| 30/11/2021 | 00001719 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 673,80 | | 15.398,72 D |
| 30/11/2021 | 00001720 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 660,00 | | 16.058,72 D |
| 30/11/2021 | 00001721 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.000,00 | | 19.058,72 D |
| 30/11/2021 | 00001722 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.100,00 | | 22.158,72 D |
| 30/11/2021 | 00001978 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.918,27 | 17.240,45 D |
| 30/11/2021 | 00001979 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 3.597,65 | 13.642,80 D |
| 30/11/2021 | 00001980 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 10.000,00 | 3.642,80 D |
| 30/11/2021 | 00001981 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.648,00 | 1.994,80 D |
| 01/12/2021 | 00001982 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 181,95 | 1.812,85 D |
| 01/12/2021 | 00001983 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 1.811,85 | 1,00 D |
| 02/12/2021 | 00001723 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 309,47 | | 310,47 D |
| 02/12/2021 | 00001984 | 16660 | IOF | | 269,37 | 41,10 D |
| 02/12/2021 | 00001985 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 40,10 | 1,00 D |
| 03/12/2021 | 00001724 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 3.288,20 | | 3.289,20 D |
| 03/12/2021 | 00001725 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.811,86 | | 5.101,06 D |
| 03/12/2021 | 00001726 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.156,00 | | 7.257,06 D |
| 03/12/2021 | 00001986 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 63,00 | 7.194,06 D |
| 03/12/2021 | 00001987 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 6.694,06 D |
| 03/12/2021 | 00001988 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.124,00 | 5.570,06 D |
| 03/12/2021 | 00001989 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 775,00 | 4.795,06 D |
| 03/12/2021 | 00001990 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.017,00 | 3.778,06 D |
| 03/12/2021 | 00001991 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 3.278,06 D |
| 03/12/2021 | 00001992 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 2.778,06 D |
| 03/12/2021 | 00001993 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 690,00 | 2.088,06 D |
| 03/12/2021 | 00001994 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 700,00 | 1.388,06 D |
| 03/12/2021 | 00001995 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 388,06 D |
| 03/12/2021 | 00001996 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 14.190,00 | 13.801,94 C |
| 03/12/2021 | 00001997 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 294,00 | 14.095,94 C |
| 06/12/2021 | 00001998 | 16653 | Despesas Bancárias | | 30,84 | 14.126,78 C |
| 06/12/2021 | 00001999 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 19.126,78 C |
| 06/12/2021 | 00002000 | 16653 | Despesas Bancárias | | 569,10 | 19.695,88 C |
| 06/12/2021 | 00002001 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 459,00 | 20.154,88 C |
| 06/12/2021 | 00002002 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 400,00 | 20.554,88 C |
| 06/12/2021 | 00002003 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 796,90 | 21.351,78 C |
| 06/12/2021 | 00002004 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 22.351,78 C |
| 07/12/2021 | 00002005 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 5,40 | 22.357,18 C |
| 08/12/2021 | 00001727 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 15.000,00 | | 7.357,18 C |
| 08/12/2021 | 00001728 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.784,50 | | 1.572,68 C |
| 08/12/2021 | 00001729 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.048,70 | | 3.476,02 D |
| 08/12/2021 | 00001730 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 7.850,00 | | 11.326,02 D |
| 08/12/2021 | 00001731 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 9.797,50 | | 21.123,52 D |
| 08/12/2021 | 00002006 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 8.410,00 | 12.713,52 D |
| 08/12/2021 | 00002007 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.590,00 | 9.123,52 D |
| 08/12/2021 | 00002008 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 6.000,00 | 3.123,52 D |
| 08/12/2021 | 00002009 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 876,48 C |
| 09/12/2021 | 00001732 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.000,00 | | 1.123,52 D |
| 09/12/2021 | 00002010 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.355,62 | 4.232,10 C |
| 10/12/2021 | 00001733 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 520,00 | | 3.712,10 C |
| 10/12/2021 | 00002011 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 531,47 | 4.243,57 C |
| 10/12/2021 | 00002012 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 656,00 | 4.899,57 C |
| 10/12/2021 | 00002013 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 149,90 | 5.049,47 C |
| 10/12/2021 | 00002014 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 540,21 | 5.589,68 C |
| 10/12/2021 | 00002015 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 6.589,68 C |
| 10/12/2021 | 00002016 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.150,20 | 9.739,88 C |
| 10/12/2021 | 00002017 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 12.739,88 C |
| 10/12/2021 | 00002018 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 13.739,88 C |
| 13/12/2021 | 00002019 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.240,00 | 15.979,88 C |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0044

Fls. Nº 472
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | 00002020 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 16.979,88 C |
| 13/12/2021 | 00002021 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 102,40 | 17.082,28 C |
| 13/12/2021 | 00002022 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 18.082,28 C |
| 13/12/2021 | 00002023 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 50,00 | 18.132,28 C |
| 13/12/2021 | 00002024 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 193,00 | 18.325,28 C |
| 13/12/2021 | 00002025 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 287,50 | 18.612,78 C |
| 13/12/2021 | 00002026 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.250,00 | 19.862,78 C |
| 14/12/2021 | 00001734 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.705,20 | | 16.157,58 C |
| 14/12/2021 | 00001735 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.348,00 | | 13.809,58 C |
| 14/12/2021 | 00001736 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 985,00 | | 12.824,58 C |
| 14/12/2021 | 00001737 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.920,00 | | 9.904,58 C |
| 14/12/2021 | 00001738 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 10.700,00 | | 795,42 D |
| 14/12/2021 | 00001739 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 6.250,00 | | 7.045,42 D |
| 14/12/2021 | 00002027 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.194,12 | 1.851,30 D |
| 14/12/2021 | 00002028 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 730,00 | 1.121,30 D |
| 14/12/2021 | 00002029 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 121,30 D |
| 14/12/2021 | 00002030 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 560,00 | 438,70 C |
| 14/12/2021 | 00002031 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.600,00 | 2.038,70 C |
| 15/12/2021 | 00001740 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 5.600,00 | | 3.561,30 D |
| 15/12/2021 | 00001741 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 14.788,00 | | 18.349,30 D |
| 15/12/2021 | 00001742 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 8,00 | | 18.357,30 D |
| 15/12/2021 | 00002032 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 110,00 | 18.247,30 D |
| 15/12/2021 | 00002033 | 00929 | Tarifa e Taxas Bancarias | | 108,10 | 18.139,20 D |
| 15/12/2021 | 00002034 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 10.138,20 | 8.001,00 D |
| 15/12/2021 | 00002035 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 3.000,00 | 5.001,00 D |
| 15/12/2021 | 00002036 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 1,00 D |
| 16/12/2021 | 00001743 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 30.020,50 | | 30.021,50 D |
| 16/12/2021 | 00001744 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.460,00 | | 31.481,50 D |
| 16/12/2021 | 00001745 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.400,00 | | 35.881,50 D |
| 16/12/2021 | 00002037 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 30.881,50 D |
| 16/12/2021 | 00002038 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 5.131,57 | 25.749,93 D |
| 16/12/2021 | 00002039 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 8.371,00 | 17.378,93 D |
| 16/12/2021 | 00002040 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.000,00 | 12.378,93 D |
| 16/12/2021 | 00002041 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 5.977,93 | 6.401,00 D |
| 16/12/2021 | 00002042 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.400,00 | 4.001,00 D |
| 16/12/2021 | 00002043 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 1,00 D |
| 17/12/2021 | 00001746 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.000,00 | | 4.001,00 D |
| 17/12/2021 | 00002044 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.000,00 | 1,00 D |
| 20/12/2021 | 00001747 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 4.153,69 | | 4.154,69 D |
| 20/12/2021 | 00002045 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 51,30 | 4.103,39 D |
| 20/12/2021 | 00002046 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 285,39 | 3.818,00 D |
| 20/12/2021 | 00002047 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 3.318,00 D |
| 20/12/2021 | 00002048 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 200,00 | 3.118,00 D |
| 20/12/2021 | 00002049 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 987,00 | 2.131,00 D |
| 20/12/2021 | 00002050 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 1.631,00 D |
| 20/12/2021 | 00002051 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 1.481,00 D |
| 20/12/2021 | 00002052 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 330,00 | 1.151,00 D |
| 20/12/2021 | 00002053 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 150,00 | 1.001,00 D |
| 20/12/2021 | 00002054 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.000,00 | 1,00 D |
| 21/12/2021 | 00001748 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 6.250,00 | | 6.251,00 D |
| 21/12/2021 | 00001749 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 1.984,58 | | 8.235,58 D |
| 21/12/2021 | 00001750 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 5.131,61 | | 13.367,19 D |
| 21/12/2021 | 00001751 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 684,00 | | 14.051,19 D |
| 21/12/2021 | 00002055 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 13.951,19 D |
| 21/12/2021 | 00002056 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 13.851,19 D |
| 21/12/2021 | 00002057 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 13.751,19 D |
| 21/12/2021 | 00002058 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 30.000,00 | 16.248,81 C |
| 21/12/2021 | 00002059 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.000,00 | 23.248,81 C |
| 22/12/2021 | 00001752 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 6.250,00 | | 16.998,81 C |
| 22/12/2021 | 00001753 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.080,00 | | 14.918,81 C |
| 22/12/2021 | 00001754 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 3.830,00 | | 11.088,81 C |
| 22/12/2021 | 00001755 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.697,00 | | 8.391,81 C |
| 22/12/2021 | 00002060 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 800,00 | 9.191,81 C |
| 22/12/2021 | 00002061 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 1.500,00 | 10.691,81 C |
| 22/12/2021 | 00002062 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 202,00 | 10.893,81 C |
| 22/12/2021 | 00002063 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 100,00 | 10.993,81 C |
| 22/12/2021 | 00002064 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 500,00 | 11.493,81 C |
| 23/12/2021 | 00001756 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 177,30 | | 11.316,51 C |
| 23/12/2021 | 00001757 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 128,05 | | 11.188,46 C |
| 23/12/2021 | 00001758 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 931,61 | | 10.256,85 C |
| 23/12/2021 | 00001759 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.065,20 | | 9.191,65 C |
| 28/12/2021 | 00001760 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 2.550,00 | | 6.641,65 C |
| 28/12/2021 | 00001761 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 1.960,00 | | 4.681,65 C |
| 28/12/2021 | 00002065 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.500,00 | 7.181,65 C |
| 30/12/2021 | 00001762 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 116.340,00 | | 109.158,35 D |
| 30/12/2021 | 00001763 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 40.049,73 | | 149.208,08 D |
| 30/12/2021 | 00001764 | 00006 | Deposito efetuado no dia | 36.090,00 | | 185.298,08 D |
| 30/12/2021 | 00002066 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 4.918,27 | 180.379,81 D |
| 30/12/2021 | 00002067 | 00455 | Aplicacao Financeira | | 177.021,31 | 3.358,50 D |
| 30/12/2021 | 00002068 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 700,00 | 2.658,50 D |
| 30/12/2021 | 00002069 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 2.657,50 | 1,00 D |
| 31/12/2021 | 00001765 | 00455 | Resgate de Aplicacao Financeira | 7.800,00 | | 7.801,00 D |
| 31/12/2021 | 00002070 | 00006 | Saque transferencia no dia | | 7.800,00 | 1,00 D |
| | | | TOTAIS: | 2.058.560,66 | 2.058.559,66 | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 1,00 D |

| CONTA | 00455 - Banco do Bradesco | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | 00002538 | 00006 | AJUSTE DE APLICACAO FINANCEIRA | 10.222,07 | | 10.222,07 D |
| 04/01/2021 | 00000001 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 199,00 | 10.023,07 D |

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

### E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0045

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2021 | 00000004 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 50.00 | 9.973.07 D |
| 14/01/2021 | 00000008 | 00010 | Aplicacao Financeira | 875.01 | | 10.848.08 D |
| 15/01/2021 | 00000009 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 93.45 | 10.754.63 D |
| 19/01/2021 | 00000012 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 523.63 | 10.231.00 D |
| 20/01/2021 | 00000014 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.299.05 | 8.931.95 D |
| 25/01/2021 | 00000016 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 209.99 | 8.721.96 D |
| 28/01/2021 | 00000023 | 00010 | Aplicacao Financeira | 202.11 | | 8.924.07 D |
| 29/01/2021 | 00000024 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 50.00 | 8.874.07 D |
| 01/02/2021 | 00000026 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 613.38 | 8.260.69 D |
| 03/02/2021 | 00000030 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 360.00 | 7.900.69 D |
| 03/02/2021 | 00000034 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 114.24 | 7.786.45 D |
| 08/02/2021 | 00000041 | 00010 | Aplicacao Financeira | 804.00 | | 8.590.45 D |
| 09/02/2021 | 00000046 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 200.00 | 8.390.45 D |
| 10/02/2021 | 00000050 | 00010 | Aplicacao Financeira | 1.678.48 | | 10.068.93 D |
| 11/02/2021 | 00000052 | 00010 | Aplicacao Financeira | 603.00 | | 10.671.93 D |
| 12/02/2021 | 00000053 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 3.131.71 | 7.540.22 D |
| 12/02/2021 | 00000054 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.286.74 | 6.253.48 D |
| 17/02/2021 | 00000061 | 00010 | Aplicacao Financeira | 324.94 | | 6.578.42 D |
| 19/02/2021 | 00000064 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.729.00 | 4.849.42 D |
| 22/02/2021 | 00000068 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 86.96 | 4.762.46 D |
| 23/02/2021 | 00000070 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 52.85 | 4.709.61 D |
| 23/02/2021 | 00000071 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 22.07 | 4.687.54 D |
| 23/02/2021 | 00000072 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 875.08 | 3.812.46 D |
| 24/02/2021 | 00000075 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 170.00 | 3.642.46 D |
| 26/02/2021 | 00000079 | 00010 | Aplicacao Financeira | 475.65 | | 4.118.11 D |
| 01/03/2021 | 00000083 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 10.05 | 4.108.06 D |
| 01/03/2021 | 00000084 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 10.00 | 4.098.06 D |
| 02/03/2021 | 00000087 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 794.03 | 3.304.03 D |
| 02/03/2021 | 00000088 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 315.17 | 2.988.86 D |
| 04/03/2021 | 00000092 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.363.37 | 1.625.49 D |
| 04/03/2021 | 00000093 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 460.94 | 1.164.55 D |
| 05/03/2021 | 00000098 | 00010 | Aplicacao Financeira | 1.200.00 | | 2.364.55 D |
| 08/03/2021 | 00000099 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 324.95 | 2.039.60 D |
| 08/03/2021 | 00000100 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 242.97 | 1.796.63 D |
| 08/03/2021 | 00000101 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 142.08 | 1.654.55 D |
| 08/03/2021 | 00000107 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 232.69 | 1.421.86 D |
| 09/03/2021 | 00000108 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 144.81 | 1.277.05 D |
| 10/03/2021 | 00000112 | 00010 | Aplicacao Financeira | 1.500.00 | | 2.777.05 D |
| 16/03/2021 | 00000129 | 00010 | Aplicacao Financeira | 1.908.11 | | 4.685.16 D |
| 17/03/2021 | 00000132 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 304.20 | 4.380.96 D |
| 18/03/2021 | 00000138 | 00010 | Aplicacao Financeira | 1.456.70 | | 5.837.66 D |
| 19/03/2021 | 00000142 | 00010 | Aplicacao Financeira | 505.80 | | 6.343.46 D |
| 22/03/2021 | 00000146 | 00010 | Aplicacao Financeira | 3.135.26 | | 9.478.72 D |
| 23/03/2021 | 00000147 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 751.02 | 8.727.70 D |
| 23/03/2021 | 00000148 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.123.98 | 7.603.72 D |
| 25/03/2021 | 00000156 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 43.54 | 7.560.18 D |
| 29/03/2021 | 00000164 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 129.05 | 7.431.13 D |
| 01/04/2021 | 00000179 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 424.70 | 7.006.43 D |
| 01/04/2021 | 00000180 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 886.40 | 6.120.03 D |
| 05/04/2021 | 00000185 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.021.77 | 5.098.26 D |
| 05/04/2021 | 00000186 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 481.23 | 4.617.03 D |
| 06/04/2021 | 00000189 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 975.52 | 3.641.51 D |
| 06/04/2021 | 00000190 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 505.82 | 3.135.69 D |
| 06/04/2021 | 00000191 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 218.66 | 2.917.03 D |
| 07/04/2021 | 00000194 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 16.04 | 2.900.99 D |
| 08/04/2021 | 00000200 | 00010 | Aplicacao Financeira | 1.982.00 | | 4.882.99 D |
| 09/04/2021 | 00000201 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 2.500.00 | 2.382.99 D |
| 12/04/2021 | 00000204 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 311.83 | 2.071.16 D |
| 12/04/2021 | 00000205 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 400.67 | 1.670.49 D |
| 13/04/2021 | 00000212 | 00010 | Aplicacao Financeira | 1.982.00 | | 3.652.49 D |
| 14/04/2021 | 00000213 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 138.89 | 3.513.60 D |
| 15/04/2021 | 00000220 | 00010 | Aplicacao Financeira | 5.006.10 | | 8.519.70 D |
| 16/04/2021 | 00000223 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.531.30 | 6.988.40 D |
| 16/04/2021 | 00000224 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.982.01 | 5.006.39 D |
| 16/04/2021 | 00000225 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 5.006.11 | 0.28 D |
| 19/04/2021 | 00000238 | 00010 | Aplicacao Financeira | 19.053.93 | | 19.054.21 D |
| 20/04/2021 | 00000258 | 00010 | Aplicacao Financeira | 1.726.84 | | 20.781.05 D |
| 22/04/2021 | 00000275 | 00010 | Aplicacao Financeira | 10.491.02 | | 31.272.07 D |
| 23/04/2021 | 00000276 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 4.658.73 | 26.613.34 D |
| 26/04/2021 | 00000282 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 3.686.94 | 22.926.40 D |
| 27/04/2021 | 00000290 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 4.260.26 | 18.666.15 D |
| 28/04/2021 | 00000295 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.364.15 | 17.302.00 D |
| 29/04/2021 | 00000306 | 00010 | Aplicacao Financeira | 4.081.33 | | 21.383.33 D |
| 30/04/2021 | 00000310 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 5.084.00 | 16.299.33 D |
| 30/04/2021 | 00000311 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.726.87 | 14.572.46 D |
| 30/04/2021 | 00000312 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 10.491.09 | 4.081.37 D |
| 30/04/2021 | 00000313 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 2.483.71 | 1.597.66 D |
| 03/05/2021 | 00000331 | 00010 | Aplicacao Financeira | 931.86 | | 2.529.52 D |
| 07/05/2021 | 00000347 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.597.65 | 931.87 D |
| 07/05/2021 | 00000348 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 931.87 | 0.00 |
| 10/05/2021 | 00000368 | 00010 | Aplicacao Financeira | 34.581.15 | | 34.581.15 D |
| 11/05/2021 | 00000378 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 12.640.50 | 21.940.65 D |
| 12/05/2021 | 00000391 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 8.533.00 | 13.407.65 D |
| 13/05/2021 | 00000412 | 00010 | Aplicacao Financeira | 723.91 | | 14.131.56 D |
| 14/05/2021 | 00000415 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 469.65 | 13.661.91 D |
| 17/05/2021 | 00000425 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 462.83 | 13.199.08 D |
| 18/05/2021 | 00000433 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 819.35 | 12.379.73 D |
| 20/05/2021 | 00000443 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 6.394.00 | 5.985.73 D |
| 24/05/2021 | 00000469 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.514.09 | 4.471.64 D |
| 25/05/2021 | 00000487 | 00010 | Aplicacao Financeira | 13.347.80 | | 17.819.44 D |

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**

**E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS**

**Folha: 0046**

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2021 | 00000501 | 00010 | Aplicacao Financeira | 6.337,46 | | 24.156,90 D |
| 27/05/2021 | 00000505 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 946,62 | 23.210,28 D |
| 27/05/2021 | 00000506 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 245,72 | 22.964,56 D |
| 28/05/2021 | 00000514 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 478,22 | 22.486,34 D |
| 28/05/2021 | 00000515 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 9.569,52 | 12.916,82 D |
| 31/05/2021 | 00000528 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 3.778,32 | 9.138,50 D |
| 31/05/2021 | 00000529 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 3.013,63 | 6.124,87 D |
| 01/06/2021 | 00000564 | 00010 | Aplicacao Financeira | 46.605,35 | | 52.730,22 D |
| 02/06/2021 | 00000581 | 00010 | Aplicacao Financeira | 24.870,00 | | 77.600,22 D |
| 04/06/2021 | 00000590 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 44.279,76 | 33.320,46 D |
| 04/06/2021 | 00000591 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 3.323,88 | 29.996,58 D |
| 07/06/2021 | 00000616 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 2.325,66 | 27.670,92 D |
| 07/06/2021 | 00000617 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 16.343,86 | 11.327,06 D |
| 09/06/2021 | 00000645 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.308,02 | 10.019,04 D |
| 10/06/2021 | 00000655 | 00010 | Aplicacao Financeira | 20.869,00 | | 30.888,04 D |
| 11/06/2021 | 00000679 | 00010 | Aplicacao Financeira | 32.396,06 | | 63.284,10 D |
| 14/06/2021 | 00000694 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 6.589,64 | 56.694,46 D |
| 14/06/2021 | 00000695 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 20.869,04 | 35.825,42 D |
| 14/06/2021 | 00000696 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 9.471,78 | 26.353,64 D |
| 15/06/2021 | 00000727 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 12.609,55 | 13.744,09 D |
| 16/06/2021 | 00000768 | 00010 | Aplicacao Financeira | 6.870,78 | | 20.614,87 D |
| 17/06/2021 | 00000771 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 882,00 | 19.732,87 D |
| 18/06/2021 | 00000777 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 9.432,83 | 10.300,04 D |
| 18/06/2021 | 00000778 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 5.566,79 | 4.733,25 D |
| 21/06/2021 | 00000794 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.304,01 | 3.429,24 D |
| 02/07/2021 | 00000929 | 00010 | Aplicacao Financeira | 16.261,10 | | 19.690,34 D |
| 05/07/2021 | 00000905 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 16.261,12 | 3.429,22 D |
| 26/07/2021 | 00000917 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 21,52 | 3.407,70 D |
| 27/07/2021 | 00000920 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 530,65 | 2.877,05 D |
| 25/08/2021 | 00001317 | 00010 | Aplicacao Financeira | 12.866,82 | | 15.743,87 D |
| 04/11/2021 | 00001788 | 00010 | Aplicacao Financeira | 48.345,41 | | 64.089,28 D |
| 05/11/2021 | 00001692 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 28.010,40 | 36.078,88 D |
| 08/11/2021 | 00001693 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 15.538,39 | 20.540,49 D |
| 09/11/2021 | 00001695 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 3.224,61 | 17.315,88 D |
| 10/11/2021 | 00001697 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.572,13 | 15.743,75 D |
| 11/11/2021 | 00001869 | 00010 | Aplicacao Financeira | 15.381,45 | | 31.125,20 D |
| 12/11/2021 | 00001703 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 13.427,71 | 17.697,49 D |
| 17/11/2021 | 00001707 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.953,77 | 15.743,72 D |
| 17/11/2021 | 00001708 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 5.514,61 | 10.229,11 D |
| 30/11/2021 | 00001979 | 00010 | Aplicacao Financeira | 3.597,65 | | 13.826,76 D |
| 01/12/2021 | 00001983 | 00010 | Aplicacao Financeira | 1.811,85 | | 15.638,61 D |
| 02/12/2021 | 00001723 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 309,47 | 15.329,14 D |
| 03/12/2021 | 00001724 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 3.288,20 | 12.040,94 D |
| 03/12/2021 | 00001725 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.811,86 | 10.229,08 D |
| 15/12/2021 | 00002034 | 00010 | Aplicacao Financeira | 10.138,20 | | 20.367,28 D |
| 16/12/2021 | 00002038 | 00010 | Aplicacao Financeira | 5.131,57 | | 25.498,85 D |
| 21/12/2021 | 00001749 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 1.984,58 | 23.514,27 D |
| 21/12/2021 | 00001750 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 5.131,61 | 18.382,66 D |
| 30/12/2021 | 00002067 | 00010 | Aplicacao Financeira | 177.021,31 | | 195.403,97 D |
| 31/12/2021 | 00001765 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | | 7.800,00 | 187.603,97 D |
| 31/12/2021 | 00002539 | 00006 | AJUSTE DE APLICACAO FINANCEIRA | | 18.379,73 | 169.224,24 D |
| | | | **TOTAIS:** | **547.303,08** | **378.078,84** | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 169.224,24 D |

| CONTA | 13101 - Mercadorias p/ revenda | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 24/02/2021 | 00002419 | 00006 | COMPRA NF 000001192 L M BARBOSA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 550,00 | | 550,00 D |
| 07/05/2021 | 00002420 | 00006 | COMPRA NF 000166965 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | 9.924,92 | | 10.474,92 D |
| 21/05/2021 | 00002421 | 00006 | COMPRA NF 000167928 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | 7.632,10 | | 18.107,02 D |
| 26/05/2021 | 00002422 | 00006 | COMPRA NF 000168252 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | 138,87 | | 18.245,89 D |
| 04/06/2021 | 00002423 | 00006 | COMPRA NF 000168892 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | 15.718,69 | | 33.964,58 D |
| 19/06/2021 | 00002424 | 00006 | COMPRA NF 000238070 ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA | 73,32 | | 34.037,90 D |
| 19/06/2021 | 00002425 | 00006 | COMPRA NF 000001800 ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA | 1.272,00 | | 35.309,90 D |
| 24/06/2021 | 00002426 | 00006 | COMPRA NF 000170488 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | 4.282,97 | | 39.592,87 D |
| 02/07/2021 | 00002427 | 00006 | COMPRA NF 000068882 S C FERRO E ACO LTDA | 1.941,47 | | 41.534,34 D |
| 19/07/2021 | 00002428 | 00006 | COMPRA NF 000172294 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | 5.763,44 | | 47.297,78 D |
| 21/07/2021 | 00002429 | 00006 | COMPRA NF 000172629 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | 1.230,92 | | 48.528,70 D |
| 22/07/2021 | 00002430 | 00006 | COMPRA NF 000048508 PONTO ELETRICO | 22.350,00 | | 70.878,70 D |
| 23/07/2021 | 00002431 | 00006 | COMPRA NF 000048535 PONTO ELETRICO | 1.350,00 | | 72.228,70 D |
| 26/07/2021 | 00002432 | 00006 | COMPRA NF 000048554 PONTO ELETRICO | 908,90 | | 73.137,60 D |
| 26/07/2021 | 00002433 | 00006 | COMPRA NF 000048568 PONTO ELETRICO | 890,00 | | 74.027,60 D |
| 27/07/2021 | 00002434 | 00006 | COMPRA NF 000048576 PONTO ELETRICO | 500,00 | | 74.527,60 D |
| 27/07/2021 | 00002435 | 00006 | COMPRA NF 000048594 PONTO ELETRICO | 29,00 | | 74.556,60 D |
| 29/07/2021 | 00002436 | 00006 | COMPRA NF 000048641 PONTO ELETRICO | 149,00 | | 74.705,60 D |
| 02/08/2021 | 00002437 | 00006 | COMPRA NF 000048679 PONTO ELETRICO | 14,00 | | 74.719,60 D |
| 03/08/2021 | 00002438 | 00006 | COMPRA NF 000048705 PONTO ELETRICO | 2.500,40 | | 77.220,00 D |
| 04/08/2021 | 00002439 | 00006 | COMPRA NF 000048736 PONTO ELETRICO | 1.530,00 | | 78.750,00 D |
| 05/08/2021 | 00002440 | 00006 | COMPRA NF 000048737 PONTO ELETRICO | 50,00 | | 78.800,00 D |
| 05/08/2021 | 00002441 | 00006 | COMPRA NF 000048755 PONTO ELETRICO | 70,00 | | 78.870,00 D |
| 06/08/2021 | 00002442 | 00006 | COMPRA NF 000048771 PONTO ELETRICO | 3.760,00 | | 82.630,00 D |
| 09/08/2021 | 00002443 | 00006 | COMPRA NF 000048801 PONTO ELETRICO | 460,00 | | 83.090,00 D |
| 09/08/2021 | 00002444 | 00006 | COMPRA NF 000048802 PONTO ELETRICO | 1.050,00 | | 84.140,00 D |
| 11/08/2021 | 00002445 | 00006 | COMPRA NF 000048837 PONTO ELETRICO | 2.070,00 | | 86.210,00 D |
| 11/08/2021 | 00002446 | 00006 | COMPRA NF 000048842 PONTO ELETRICO | 60,00 | | 86.270,00 D |

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0047

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2021 | 00002447 | 00006 | COMPRA NF 000048843 | PONTO ELETRICO | 420,00 | | 86.690,00 D |
| 12/08/2021 | 00002448 | 00006 | COMPRA NF 000048878 | PONTO ELETRICO | 10,00 | | 86.700,00 D |
| 12/08/2021 | 00002449 | 00006 | COMPRA NF 000048879 | PONTO ELETRICO | 470,00 | | 87.170,00 D |
| 26/08/2021 | 00002450 | 00006 | COMPRA NF 000046943 | SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 3.000,01 | | 90.170,01 D |
| 26/08/2021 | 00002451 | 00006 | COMPRA NF 000046945 | SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 13.771,32 | | 103.941,33 D |
| 26/08/2021 | 00002452 | 00006 | COMPRA NF 000046946 | SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 909,90 | | 104.851,23 D |
| 26/08/2021 | 00002453 | 00006 | COMPRA NF 000046947 | SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 1.377,64 | | 106.228,87 D |
| 26/08/2021 | 00002454 | 00006 | COMPRA NF 000046948 | SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 346,69 | | 106.575,56 D |
| 26/08/2021 | 00002455 | 00006 | COMPRA NF 000046949 | SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 105,75 | | 106.681,31 D |
| 26/08/2021 | 00002456 | 00006 | COMPRA NF 000046950 | SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 225,28 | | 106.906,59 D |
| 30/08/2021 | 00002457 | 00006 | COMPRA NF 000049189 | PONTO ELETRICO | 240,00 | | 107.146,59 D |
| 31/08/2021 | 00002458 | 00006 | COMPRA NF 000049217 | PONTO ELETRICO | 140,00 | | 107.286,59 D |
| 21/09/2021 | 00002459 | 00006 | COMPRA NF 000079226 | RECICLO QUÍMICA LTDA | 680,00 | | 107.966,59 D |
| 22/09/2021 | 00002460 | 00006 | COMPRA NF 000090225 | Soleflex Importacao Distribuicao e Logistica Ltda | 893,30 | | 108.859,89 D |
| 24/09/2021 | 00002461 | 00006 | COMPRA NF 000000763 | GLOBALI PARTICIPACOES LTDA | 2.149,00 | | 111.008,89 D |
| 30/09/2021 | 00002462 | 00006 | COMPRA NF 000047518 | SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 1.225,74 | | 112.234,63 D |
| 26/10/2021 | 00002463 | 00006 | COMPRA NF 000000070 | UF. FLEXO USINAGEM EIRELI | 1.320,00 | | 113.554,63 D |
| 29/10/2021 | 00002464 | 00006 | COMPRA NF 000038970 | P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2.677,50 | | 116.232,13 D |
| 04/11/2021 | 00002465 | 00006 | COMPRA NF 000047994 | SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 1.365,70 | | 117.597,83 D |
| 09/11/2021 | 00002466 | 00006 | COMPRA NF 000030406 | LOJA MEGAINFO LTDA | 6.597,00 | | 124.194,83 D |
| 09/11/2021 | 00002467 | 00006 | COMPRA NF 000002820 | OK INFORMATICA LTDA - ME | 2.858,10 | | 127.052,93 D |
| 16/11/2021 | 00002468 | 00006 | COMPRA NF 000002830 | OK INFORMATICA LTDA - ME | 4.398,85 | | 131.451,78 D |
| 17/11/2021 | 00002469 | 00006 | COMPRA NF 000039755 | P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 5.355,00 | | 136.806,78 D |
| 18/11/2021 | 00002470 | 00006 | COMPRA NF 000000072 | UF. FLEXO USINAGEM EIRELI | 1.200,00 | | 138.006,78 D |
| 25/11/2021 | 00002471 | 00006 | COMPRA NF 000000056 | MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 16.950,00 | | 154.956,78 D |
| 25/11/2021 | 00002472 | 00006 | COMPRA NF 000000057 | MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 6.250,00 | | 161.206,78 D |
| 25/11/2021 | 00002473 | 00006 | COMPRA NF 000000058 | MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 5.350,00 | | 166.556,78 D |
| 30/11/2021 | 00002474 | 00006 | COMPRA NF 000009483 | INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 1.200,00 | | 167.756,78 D |
| 09/12/2021 | 00002475 | 00006 | COMPRA NF 000051351 | PONTO ELETRICO | 850,00 | | 168.606,78 D |
| 15/12/2021 | 00002476 | 00006 | COMPRA NF 000009526 | INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME | 1.600,00 | | 170.206,78 D |
| 16/12/2021 | 00002477 | 00006 | COMPRA NF 000051521 | PONTO ELETRICO | 675,00 | | 170.881,78 D |
| 21/12/2021 | 00002478 | 00006 | COMPRA NF 000000081 | UF. FLEXO USINAGEM EIRELI | 2.912,00 | | 173.793,78 D |
| 21/12/2021 | 00002479 | 00006 | COMPRA NF 000189662 | MATEUS SUPERMERCADO S A | 47.884,00 | | 221.677,78 D |
| 31/12/2021 | 00002480 | 00006 | COMPRA NF 000046923 | SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA | 888,55 | | 222.566,33 D |
| 31/12/2021 | 00002587 | 00055 | Estoque Final ( - ) | | 31.911,67 | | 254.478,00 D |
| 31/12/2021 | 00002585 | 16201 | Material de Uso e Consumo | | | 190.654,66 | 63.823,34 D |
| 31/12/2021 | 00002586 | 00056 | Estoque Inicial ( + ) | | | 31.911,67 | 31.911,67 D |
| | | | | **TOTAIS:** | **254.478,00** | **222.566,33** | |
| | | | | | | SALDO ATUAL | 31.911,67 D |
| CONTA | 13701 - Instalações | | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 10/12/2021 | 00002409 | 00006 | Instalações | | 100.000,00 | | 100.000,00 D |
| | | | | **TOTAIS:** | **100.000,00** | **0,00** | |
| | | | | | | SALDO ATUAL | 100.000,00 D |
| CONTA | 13702 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações | | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 31/12/2021 | 00002410 | 16417 | (-) Depreciação Acumulada de Instalações | | | 10.000,00 | 10.000,00 C |
| | | | | **TOTAIS:** | **0,00** | **10.000,00** | |
| | | | | | | SALDO ATUAL | 10.000,00 C |
| CONTA | 13801 - Máquinas e Equipamentos | | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 10/12/2021 | 00002408 | 00006 | Móveis e Utensílios | | 220.000,00 | | 220.000,00 D |
| | | | | **TOTAIS:** | **220.000,00** | **0,00** | |
| | | | | | | SALDO ATUAL | 220.000,00 D |
| CONTA | 13802 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos | | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 31/12/2021 | 00002411 | 16417 | (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios | | | 22.000,00 | 22.000,00 C |
| | | | | **TOTAIS:** | **0,00** | **22.000,00** | |
| | | | | | | SALDO ATUAL | 22.000,00 C |
| CONTA | 14001 - Móveis e Utensílios | | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 04/12/2021 | 00002541 | 00006 | Móveis e Utensílios | | 30.000,00 | | 30.000,00 D |
| | | | | **TOTAIS:** | **30.000,00** | **0,00** | |
| | | | | | | SALDO ATUAL | 30.000,00 D |
| CONTA | 14002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios | | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 04/12/2021 | 00002542 | 16417 | (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios | | | 3.000,00 | 3.000,00 C |
| | | | | **TOTAIS:** | **0,00** | **3.000,00** | |
| | | | | | | SALDO ATUAL | 3.000,00 C |
| CONTA | 00061 - Emprestimo de Terceiros | | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 04/01/2021 | 00002530 | 00006 | Emprestimo de Terceiros | | | 100.000,00 | 100.000,00 C |
| 28/12/2021 | 00002531 | 00006 | liquidacao de Emprestimo de Terceiros | | 100.000,00 | | 0,00 |
| | | | | **TOTAIS:** | **100.000,00** | **100.000,00** | |
| | | | | | | SALDO ATUAL | 0,00 |
| CONTA | 15151 - ICMS a Recolher | | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 31/12/2021 | 00002418 | 16104 | ICMS 12/2021 | | | 49,63 | 49,63 C |
| | | | | **TOTAIS:** | **0,00** | **49,63** | |
| | | | | | | SALDO ATUAL | 49,63 C |

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0048

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | 15158 - Simples Nacional a Recolher | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 31/12/2021 | 00002417 | 16105 | Simples Nacional 12/2021 | | 12.623,83 | 12.623,83 C |
| | | | TOTAIS: | 0,00 | 12.623,83 | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 12.623,83 C |
| CONTA | 15551 - Capital Social | | | | SALDO ANTERIOR | 10.000,00 C |
| 08/12/2021 | 00002407 | 00006 | TOTALIZANDO 290.000,00 R$. INTEGRALIZADAS EM MOEDA CORRENTENACIONAL | | 290.000,00 | 300.000,00 C |
| | | | TOTAIS: | 0,00 | 290.000,00 | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 300.000,00 C |
| CONTA | 00801 - LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO | | | | SALDO ANTERIOR | 133,00 D |
| 02/01/2021 | 00002540 | 00803 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | 133,00 | 0,00 |
| 31/12/2021 | 00002589 | Multi-Débito | Encerramento exercicio 2021 | | 531.144,85 | 531.144,85 C |
| 31/12/2021 | 00002588 | Multi-Crédito | Encerramento exercicio 2021 | 319.163,47 | | 211.981,38 C |
| | | | TOTAIS: | 319.163,47 | 531.277,85 | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 211.981,38 C |
| CONTA | 00803 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 02/01/2021 | 00002540 | 00801 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 133,00 | | 133,00 D |
| | | | TOTAIS: | 133,00 | 0,00 | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 133,00 D |
| CONTA | 00059 - Prestacao de Servico a Vista | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 10/03/2021 | 00002481 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000003 GRAFICA E EDITORA CENTER LTDA EPP | | 1.500,00 | 1.500,00 C |
| 10/03/2021 | 00002482 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000004 GRAFICA E EDITORA CENTER LTDA EPP | | 2.125,00 | 3.625,00 C |
| 16/06/2021 | 00002483 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000007 MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO | | 9.998,80 | 13.623,80 C |
| 16/06/2021 | 00002484 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000009 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 14.832,61 | 28.456,41 C |
| 17/06/2021 | 00002485 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000010 MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO | | 20.173,19 | 48.629,60 C |
| 12/08/2021 | 00002486 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000011 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 10.176,27 | 58.805,87 C |
| 12/08/2021 | 00002487 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000013 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS | | 1.040,49 | 59.846,36 C |
| 12/08/2021 | 00002488 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000014 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS | | 1.113,84 | 60.960,20 C |
| 12/08/2021 | 00002489 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000015 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS | | 1.084,17 | 62.044,37 C |
| 12/08/2021 | 00002490 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000016 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS | | 1.137,50 | 63.181,87 C |
| 12/08/2021 | 00002491 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000017 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 4.544,30 | 67.726,17 C |
| 12/08/2021 | 00002492 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000018 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 7.577,30 | 75.303,47 C |
| 12/08/2021 | 00002493 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000019 MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD | | 10.144,35 | 85.447,82 C |
| 25/08/2021 | 00002494 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000020 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 7.580,57 | 93.028,39 C |
| 25/08/2021 | 00002495 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000021 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 4.532,90 | 97.561,29 C |
| 26/08/2021 | 00002496 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000022 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA | | 5.200,00 | 102.761,29 C |
| 31/08/2021 | 00002497 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000024 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 7.577,30 | 110.338,59 C |
| 06/10/2021 | 00002498 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000025 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS | | 523,63 | 110.862,22 C |
| 06/10/2021 | 00002499 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000026 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS | | 534,83 | 111.397,05 C |
| 06/10/2021 | 00002500 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000027 MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD | | 5.010,34 | 116.407,39 C |
| 06/10/2021 | 00002501 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000028 MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO | | 1.057,11 | 117.464,50 C |
| 06/10/2021 | 00002502 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000029 MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO | | 3.296,66 | 120.761,16 C |
| 06/10/2021 | 00002503 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000030 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 20.055,79 | 140.816,95 C |
| 28/10/2021 | 00002504 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000031 MUNICIPIO DE TUNTUM- | | 4.850,00 | 145.666,95 C |
| 10/11/2021 | 00002505 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000032 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 8.800,00 | 154.466,95 C |
| 10/11/2021 | 00002506 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000033 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 14.788,00 | 169.254,95 C |
| 16/11/2021 | 00002507 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000034 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 16.950,00 | 186.204,95 C |
| 18/11/2021 | 00002508 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000036 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 6.250,00 | 192.454,95 C |
| 18/11/2021 | 00002509 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000038 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 6.250,00 | 198.704,95 C |
| 18/11/2021 | 00002510 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000040 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 10.700,00 | 209.404,95 C |
| 19/11/2021 | 00002511 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000041 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 5.350,00 | 214.754,95 C |
| 19/11/2021 | 00002512 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000042 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 5.350,00 | 220.104,95 C |
| 22/11/2021 | 00002513 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000045 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 985,00 | 221.089,95 C |
| 22/11/2021 | 00002514 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000047 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 1.460,00 | 222.549,95 C |
| 22/11/2021 | 00002515 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000048 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 2.348,00 | 224.897,95 C |
| 22/11/2021 | 00002516 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000049 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 2.920,00 | 227.817,95 C |

## RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

### E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0049

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | 00002517 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 4.400,00 | 232.217,95 C |
| 23/11/2021 | 00002518 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000053 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | | 2.065,00 | 234.282,95 C |
| 08/12/2021 | 00002519 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000059 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 30.020,50 | 264.303,45 C |
| 10/12/2021 | 00002520 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000060 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA | | 40.049,73 | 304.353,18 C |
| 13/12/2021 | 00002521 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000062 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 11.600,00 | 315.953,18 C |
| 13/12/2021 | 00002522 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000063 MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA | | 6.470,00 | 322.423,18 C |
| 13/12/2021 | 00002523 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000064 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.970,00 | 328.393,18 C |
| 14/12/2021 | 00002524 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000065 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 3.830,00 | 332.223,18 C |
| 15/12/2021 | 00002525 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000066 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 2.080,00 | 334.303,18 C |
| 17/12/2021 | 00002526 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000068 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 6.250,00 | 340.553,18 C |
| 20/12/2021 | 00002527 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000070 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 6.250,00 | 346.803,18 C |
| 22/12/2021 | 00002528 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000071 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 116.340,00 | 463.143,18 C |
| 30/12/2021 | 00002529 | 00006 | Prestacao de Servicos NF 000000072 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 36.090,00 | 499.233,18 C |
| 31/12/2021 | 00002589 | 00801 | Encerramento exercicio 2021 | 499.233,18 | | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **499.233,18** | **499.233,18** | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 0,00 |
| CONTA | 16104 - ICMS | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 31/12/2021 | 00002418 | 15151 | ICMS 12/2021 | 49,63 | | 49,63 D |
| 31/12/2021 | 00002588 | 00801 | Encerramento exercicio 2021 | | 49,63 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **49,63** | **49,63** | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 0,00 |
| CONTA | 16105 - Simples Nacional | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 20/07/2021 | 00002412 | 00006 | Simples Nacional 03/2021 | 145,01 | | 145,01 D |
| 20/07/2021 | 00002413 | 00006 | Simples Nacional 06/2021 | 1.800,19 | | 1.945,20 D |
| 20/09/2021 | 00002414 | 00006 | Simples Nacional 08/2021 | 2.468,36 | | 4.413,56 D |
| 22/11/2021 | 00002415 | 00006 | Simples Nacional 10/2021 | 1.413,13 | | 5.826,69 D |
| 20/12/2021 | 00002416 | 00006 | Simples Nacional 11/2021 | 3.544,65 | | 9.371,34 D |
| 31/12/2021 | 00002417 | 15158 | Simples Nacional 12/2021 | 12.623,83 | | 21.995,17 D |
| 31/12/2021 | 00002588 | 00801 | Encerramento exercício 2021 | | 21.995,17 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **21.995,17** | **21.995,17** | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 0,00 |
| CONTA | 00055 - Estoque Final ( - ) | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 31/12/2021 | 00002587 | 13101 | Estoque Final ( - ) | | 31.911,67 | 31.911,67 C |
| 31/12/2021 | 00002589 | 00801 | Encerramento exercicio 2021 | 31.911,67 | | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **31.911,67** | **31.911,67** | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 0,00 |
| CONTA | 00056 - Estoque Inicial ( + ) | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 31/12/2021 | 00002586 | 13101 | Estoque Inicial ( + ) | 31.911,67 | | 31.911,67 D |
| 31/12/2021 | 00002588 | 00801 | Encerramento exercicio 2021 | | 31.911,67 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **31.911,67** | **31.911,67** | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 0,00 |
| CONTA | 16201 - Material de Uso e Consumo | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 31/12/2021 | 00002585 | 13101 | Material de Uso e Consumo | 190.654,66 | | 190.654,66 D |
| 31/12/2021 | 00002588 | 00801 | Encerramento exercicio 2021 | | 190.654,66 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **190.654,66** | **190.654,66** | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 0,00 |
| CONTA | 16401 - Água | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 31/01/2021 | 00002083 | 00006 | Água 01/2021 | 118,00 | | 118,00 D |
| 28/02/2021 | 00002084 | 00006 | Água 02/2021 | 118,00 | | 236,00 D |
| 31/03/2021 | 00002085 | 00006 | Água 03/2021 | 118,00 | | 354,00 D |
| 30/04/2021 | 00002086 | 00006 | Água 04/2021 | 118,00 | | 472,00 D |
| 31/05/2021 | 00002087 | 00006 | Água 05/2021 | 118,00 | | 590,00 D |
| 30/06/2021 | 00002088 | 00006 | Água 06/2021 | 118,00 | | 708,00 D |
| 31/07/2021 | 00002089 | 00006 | Água 07/2021 | 118,00 | | 826,00 D |
| 31/08/2021 | 00002090 | 00006 | Água 08/2021 | 118,00 | | 944,00 D |
| 30/09/2021 | 00002091 | 00006 | Água 09/2021 | 118,00 | | 1.062,00 D |
| 31/10/2021 | 00002092 | 00006 | Água 10/2021 | 118,00 | | 1.180,00 D |
| 30/11/2021 | 00002093 | 00006 | Água 11/2021 | 118,00 | | 1.298,00 D |
| 31/12/2021 | 00002094 | 00006 | Água 12/2021 | 118,00 | | 1.416,00 D |
| 31/12/2021 | 00002588 | 00801 | Encerramento exercicio 2021 | | 1.416,00 | 0,00 |
| | | | **TOTAIS:** | **1.416,00** | **1.416,00** | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 0,00 |
| CONTA | 16402 - Energia Elétrica | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 31/01/2021 | 00002543 | 00006 | Energia Elétrica 01/2021 | 500,00 | | 500,00 D |
| 28/02/2021 | 00002544 | 00006 | Energia Elétrica 02/2021 | 452,33 | | 952,33 D |
| 31/03/2021 | 00002545 | 00006 | Energia Elétrica 03/2021 | 352,66 | | 1.304,99 D |
| 30/04/2021 | 00002546 | 00006 | Energia Elétrica 04/2021 | 544,60 | | 1.849,59 D |
| 31/05/2021 | 00002547 | 00006 | Energia Elétrica 05/2021 | 600,33 | | 2.449,92 D |
| 30/06/2021 | 00002548 | 00006 | Energia Elétrica 06/2021 | 499,33 | | 2.949,25 D |

Fls. Nº 476
Proc. Nº
Rubrica

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0050

Fls. Nº 477
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2021 | 00002549 | 00006 | Energia Elétrica 07/2021 | 450.00 | | 3.399.25 D |
| 31/08/2021 | 00002550 | 00006 | Energia Elétrica 08/2021 | 350.00 | | 3.749.25 D |
| 30/09/2021 | 00002551 | 00006 | Energia Elétrica 09/2021 | 379.66 | | 4.128.91 D |
| 31/10/2021 | 00002552 | 00006 | Energia Elétrica 10/2021 | 459.66 | | 4.588.57 D |
| 30/11/2021 | 00002553 | 00006 | Energia Elétrica 11/2021 | 500.33 | | 5.088.90 D |
| 31/12/2021 | 00002554 | 00006 | Energia Elétrica 12/2021 | 548.66 | | 5.637.56 D |
| 31/12/2021 | 00002588 | 00801 | Encerramento exercicio 2021 | | 5.637.56 | 0.00 |
| | | | **TOTAIS:** | **5.637,56** | **5.637,56** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0.00 |

CONTA 16406 - Despesas com Conservação e Limpeza — SALDO ANTERIOR: 0.00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2021 | 00002573 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 546.00 | | 546.00 D |
| 28/02/2021 | 00002574 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 245.33 | | 791.33 D |
| 31/03/2021 | 00002575 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 244.33 | | 1.035.66 D |
| 30/04/2021 | 00002576 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 548.00 | | 1.583.66 D |
| 31/05/2021 | 00002577 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 487.66 | | 2.071.32 D |
| 30/06/2021 | 00002578 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 250.00 | | 2.321.32 D |
| 31/07/2021 | 00002579 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 150.00 | | 2.471.32 D |
| 31/08/2021 | 00002580 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 548.77 | | 3.020.09 D |
| 30/09/2021 | 00002581 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 442.33 | | 3.462.42 D |
| 31/10/2021 | 00002582 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 200.00 | | 3.662.42 D |
| 30/11/2021 | 00002583 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 250.00 | | 3.912.42 D |
| 31/12/2021 | 00002584 | 00006 | Despesas com Conservação e Limpeza | 350.00 | | 4.262.42 D |
| 31/12/2021 | 00002588 | 00801 | Encerramento exercicio 2021 | | 4.262.42 | 0.00 |
| | | | **TOTAIS:** | **4.262,42** | **4.262,42** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0.00 |

CONTA 16419 - Manutencao — SALDO ANTERIOR: 0.00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2021 | 00002562 | 00006 | Manutencao | 980.00 | | 980.00 D |
| 28/02/2021 | 00002563 | 00006 | Manutencao | 1.200.00 | | 2.180.00 D |
| 31/03/2021 | 00002564 | 00006 | Manutencao | 1.250.00 | | 3.430.00 D |
| 30/04/2021 | 00002565 | 00006 | Manutencao | 1.300.00 | | 4.730.00 D |
| 31/05/2021 | 00002566 | 00006 | Manutencao | 800.00 | | 5.530.00 D |
| 30/06/2021 | 00002567 | 00006 | Manutencao | 1.100.00 | | 6.630.00 D |
| 31/07/2021 | 00002568 | 00006 | Manutencao | 1.100.00 | | 7.730.00 D |
| 31/08/2021 | 00002569 | 00006 | Manutencao | 1.100.00 | | 8.830.00 D |
| 31/08/2021 | 00002570 | 00006 | Manutencao | 1.000.00 | | 9.830.00 D |
| 30/09/2021 | 00002571 | 00006 | Manutencao | 1.000.00 | | 10.830.00 D |
| 30/11/2021 | 00002572 | 00006 | Manutencao | 1.000.00 | | 11.830.00 D |
| 31/12/2021 | 00002561 | 00006 | Manutencao | 1.000.00 | | 12.830.00 D |
| 31/12/2021 | 00002588 | 00801 | Encerramento exercicio 2021 | | 12.830.00 | 0.00 |
| | | | **TOTAIS:** | **12.830,00** | **12.830,00** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0.00 |

CONTA 16416 - Honorarios Contabeis — SALDO ANTERIOR: 0.00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2021 | 00002071 | 00006 | Honorarios Contabeis 01/2021 | 450.00 | | 450.00 D |
| 28/02/2021 | 00002072 | 00006 | Honorarios Contabeis 02/2021 | 450.00 | | 900.00 D |
| 31/03/2021 | 00002073 | 00006 | Honorarios Contabeis 03/2021 | 450.00 | | 1.350.00 D |
| 30/04/2021 | 00002074 | 00006 | Honorarios Contabeis 04/2021 | 450.00 | | 1.800.00 D |
| 31/05/2021 | 00002075 | 00006 | Honorarios Contabeis 05/2021 | 450.00 | | 2.250.00 D |
| 30/06/2021 | 00002076 | 00006 | Honorarios Contabeis 06/2021 | 450.00 | | 2.700.00 D |
| 31/07/2021 | 00002077 | 00006 | Honorarios Contabeis 07/2021 | 450.00 | | 3.150.00 D |
| 31/08/2021 | 00002078 | 00006 | Honorarios Contabeis 08/2021 | 450.00 | | 3.600.00 D |
| 30/09/2021 | 00002079 | 00006 | Honorarios Contabeis 09/2021 | 450.00 | | 4.050.00 D |
| 31/10/2021 | 00002080 | 00006 | Honorarios Contabeis 10/2021 | 450.00 | | 4.500.00 D |
| 30/11/2021 | 00002081 | 00006 | Honorarios Contabeis 11/2021 | 450.00 | | 4.950.00 D |
| 31/12/2021 | 00002082 | 00006 | Honorarios Contabeis 12/2021 | 450.00 | | 5.400.00 D |
| 31/12/2021 | 00002588 | 00801 | Encerramento exercicio 2021 | | 5.400.00 | 0.00 |
| | | | **TOTAIS:** | **5.400,00** | **5.400,00** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0.00 |

CONTA 16417 - Depreciação — SALDO ANTERIOR: 0.00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2021 | 00002542 | 14002 | (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios | 3.000.00 | | 3.000.00 D |
| 31/12/2021 | 00002410 | 13702 | (-) Depreciação Acumulada de Instalações | 10.000.00 | | 13.000.00 D |
| 31/12/2021 | 00002411 | 13902 | (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios | 22.000.00 | | 35.000.00 D |
| 31/12/2021 | 00002588 | 00801 | Encerramento exercicio 2021 | | 35.000.00 | 0.00 |
| | | | **TOTAIS:** | **35.000,00** | **35.000,00** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0.00 |

CONTA 16420 - Despesas com Cartorio — SALDO ANTERIOR: 0.00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2021 | 00002555 | 00006 | Despesas com Cartorio | 100.55 | | 100.55 D |
| 28/02/2021 | 00002556 | 00006 | Despesas com Cartorio | 50.00 | | 150.55 D |
| 31/03/2021 | 00002557 | 00006 | Despesas com Cartorio | 64.00 | | 214.55 D |
| 31/05/2021 | 00002558 | 00006 | Despesas com Cartorio | 152.00 | | 366.55 D |
| 31/08/2021 | 00002559 | 00006 | Despesas com Cartorio | 250.00 | | 616.55 D |
| 31/12/2021 | 00002560 | 00006 | Despesas com Cartorio | 142.33 | | 758.88 D |
| 31/12/2021 | 00002588 | 00801 | Encerramento exercicio 2021 | | 758.88 | 0.00 |
| | | | **TOTAIS:** | **758,88** | **758,88** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0.00 |

CONTA 16613 - Alvara — SALDO ANTERIOR: 0.00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | 00002095 | 00006 | Alvara 2021 | 246.00 | | 246.00 D |
| 31/12/2021 | 00002588 | 00801 | Encerramento exercicio 2021 | | 246.00 | 0.00 |
| | | | **TOTAIS:** | **246,00** | **246,00** | |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0051

Fls. Nº 478
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SALDO ATUAL | 0.00 |
| CONTA | 16653 - Despesas Bancárias | | | | SALDO ANTERIOR | 0.00 |
| 02/07/2021 | 00000928 | 00010 | Despesas Bancárias | 351.09 | | 351.09 D |
| 02/08/2021 | 00001144 | 00010 | Despesas Bancárias | 633.42 | | 984.51 D |
| 02/09/2021 | 00001392 | 00010 | Despesas Bancárias | 892.57 | | 1.877.08 D |
| 04/10/2021 | 00001561 | 00010 | Despesas Bancárias | 6.03 | | 1.883.11 D |
| 04/10/2021 | 00001563 | 00010 | Despesas Bancárias | 977.50 | | 2.860.61 D |
| 03/11/2021 | 00001775 | 00010 | Despesas Bancárias | 833.85 | | 3.694.46 D |
| 04/11/2021 | 00001797 | 00010 | Despesas Bancárias | 10.15 | | 3.704.61 D |
| 06/12/2021 | 00001998 | 00010 | Despesas Bancárias | 30.84 | | 3.735.45 D |
| 06/12/2021 | 00002000 | 00010 | Despesas Bancárias | 569.10 | | 4.304.55 D |
| 31/12/2021 | 00002586 | 00801 | Encerramento exercicio 2021 | | 4.304,55 | 0.00 |
| | | | TOTAIS: | 4.304,55 | 4.304,55 | |
| | | | | | SALDO ATUAL | 0.00 |
| CONTA | 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias | | | | SALDO ANTERIOR | 0.00 |
| 15/01/2021 | 00000010 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 93.45 | | 93.45 D |
| 12/02/2021 | 00000055 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 93.45 | | 186.90 D |
| 15/03/2021 | 00000120 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 93.45 | | 280.35 D |
| 15/03/2021 | 00000121 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.65 | | 282.00 D |
| 15/03/2021 | 00000122 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4.20 | | 286.20 D |
| 15/03/2021 | 00000123 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 12.99 | | 299.19 D |
| 16/03/2021 | 00000127 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4.20 | | 303.39 D |
| 17/03/2021 | 00000133 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4.20 | | 307.59 D |
| 18/03/2021 | 00000136 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.65 | | 309.24 D |
| 18/03/2021 | 00000137 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.65 | | 310.89 D |
| 19/03/2021 | 00000141 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4.20 | | 315.09 D |
| 22/03/2021 | 00000145 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.65 | | 316.74 D |
| 25/03/2021 | 00000158 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.65 | | 318.39 D |
| 25/03/2021 | 00000159 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.89 | | 320.28 D |
| 25/03/2021 | 00000160 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 329.28 D |
| 25/03/2021 | 00000161 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 338.28 D |
| 29/03/2021 | 00000165 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 347.28 D |
| 30/03/2021 | 00000174 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.82 | | 349.10 D |
| 30/03/2021 | 00000175 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2.66 | | 351.76 D |
| 01/04/2021 | 00000181 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | 2.10 | | 353.86 D |
| 01/04/2021 | 00000182 | 00010 | Resgate de Aplicacao Financeira | 9.00 | | 362.86 D |
| 07/04/2021 | 00000195 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 7.04 | | 369.90 D |
| 07/04/2021 | 00000196 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 378.90 D |
| 08/04/2021 | 00000198 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 387.90 D |
| 08/04/2021 | 00000199 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 396.90 D |
| 12/04/2021 | 00000206 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 3.50 | | 400.40 D |
| 12/04/2021 | 00000207 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 409.40 D |
| 13/04/2021 | 00000210 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 418.40 D |
| 13/04/2021 | 00000211 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 427.40 D |
| 15/04/2021 | 00000217 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 93.45 | | 520.85 D |
| 15/04/2021 | 00000218 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 29.99 | | 550.84 D |
| 20/04/2021 | 00000250 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.65 | | 552.49 D |
| 20/04/2021 | 00000251 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 561.49 D |
| 20/04/2021 | 00000252 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 570.49 D |
| 20/04/2021 | 00000253 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 579.49 D |
| 20/04/2021 | 00000254 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 588.49 D |
| 20/04/2021 | 00000255 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4.20 | | 592.69 D |
| 22/04/2021 | 00000267 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4.20 | | 596.89 D |
| 22/04/2021 | 00000268 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.65 | | 598.54 D |
| 22/04/2021 | 00000269 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.68 | | 600.22 D |
| 22/04/2021 | 00000270 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 3.58 | | 603.80 D |
| 22/04/2021 | 00000271 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 612.80 D |
| 22/04/2021 | 00000272 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 621.80 D |
| 22/04/2021 | 00000273 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 630.80 D |
| 22/04/2021 | 00000274 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 639.80 D |
| 23/04/2021 | 00000278 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 3.50 | | 643.30 D |
| 23/04/2021 | 00000279 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 7.70 | | 651.00 D |
| 28/04/2021 | 00000299 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 660.00 D |
| 28/04/2021 | 00000300 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 669.00 D |
| 29/04/2021 | 00000305 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 678.00 D |
| 30/04/2021 | 00000316 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 687.00 D |
| 03/05/2021 | 00000329 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 696.00 D |
| 03/05/2021 | 00000330 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 705.00 D |
| 04/05/2021 | 00000336 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2.80 | | 707.80 D |
| 04/05/2021 | 00000337 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4.90 | | 712.70 D |
| 04/05/2021 | 00000338 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 721.70 D |
| 04/05/2021 | 00000339 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 730.70 D |
| 04/05/2021 | 00000340 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 739.70 D |
| 04/05/2021 | 00000341 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 748.70 D |
| 04/05/2021 | 00000342 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 757.70 D |
| 05/05/2021 | 00000343 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2.10 | | 759.80 D |
| 05/05/2021 | 00000344 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2.10 | | 761.90 D |
| 05/05/2021 | 00000345 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 770.90 D |
| 11/05/2021 | 00000385 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 779.90 D |
| 12/05/2021 | 00000396 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 788.90 D |
| 12/05/2021 | 00000397 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 797.90 D |
| 12/05/2021 | 00000398 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 806.90 D |
| 12/05/2021 | 00000399 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 815.90 D |
| 12/05/2021 | 00000400 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 824.90 D |
| 12/05/2021 | 00000401 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 833.90 D |
| 12/05/2021 | 00000402 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 842.90 D |
| 12/05/2021 | 00000403 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 851.90 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0052

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2021 | 00000404 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 860,90 D |
| 13/05/2021 | 00000408 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,65 | | 862,55 D |
| 13/05/2021 | 00000409 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,44 | | 868,99 D |
| 13/05/2021 | 00000410 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 7,00 | | 875,99 D |
| 13/05/2021 | 00000411 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 884,99 D |
| 14/05/2021 | 00000418 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 93,45 | | 978,44 D |
| 14/05/2021 | 00000419 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 987,44 D |
| 18/05/2021 | 00000434 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,92 | | 992,36 D |
| 18/05/2021 | 00000435 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,21 | | 998,57 D |
| 21/05/2021 | 00000458 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 7,00 | | 1.005,57 D |
| 24/05/2021 | 00000472 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,65 | | 1.007,22 D |
| 24/05/2021 | 00000473 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 7,00 | | 1.014,22 D |
| 25/05/2021 | 00000480 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,82 | | 1.016,04 D |
| 25/05/2021 | 00000481 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 7,00 | | 1.023,04 D |
| 25/05/2021 | 00000482 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.032,04 D |
| 25/05/2021 | 00000483 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.041,04 D |
| 25/05/2021 | 00000484 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.050,04 D |
| 25/05/2021 | 00000485 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.059,04 D |
| 26/05/2021 | 00000498 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,90 | | 1.063,94 D |
| 26/05/2021 | 00000499 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.072,94 D |
| 27/05/2021 | 00000507 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,65 | | 1.074,59 D |
| 27/05/2021 | 00000508 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,65 | | 1.076,24 D |
| 27/05/2021 | 00000509 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,93 | | 1.083,17 D |
| 27/05/2021 | 00000510 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.092,17 D |
| 28/05/2021 | 00000517 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.101,17 D |
| 28/05/2021 | 00000518 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.110,17 D |
| 31/05/2021 | 00000530 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 7,14 | | 1.117,31 D |
| 31/05/2021 | 00000531 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.126,31 D |
| 31/05/2021 | 00000532 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.135,31 D |
| 01/06/2021 | 00000558 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,10 | | 1.137,41 D |
| 01/06/2021 | 00000559 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 7,00 | | 1.144,41 D |
| 01/06/2021 | 00000560 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.153,41 D |
| 01/06/2021 | 00000561 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.162,41 D |
| 01/06/2021 | 00000562 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.171,41 D |
| 02/06/2021 | 00000570 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,65 | | 1.173,06 D |
| 02/06/2021 | 00000571 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,65 | | 1.174,71 D |
| 02/06/2021 | 00000572 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,65 | | 1.176,36 D |
| 02/06/2021 | 00000573 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,65 | | 1.178,01 D |
| 02/06/2021 | 00000574 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 3,50 | | 1.181,51 D |
| 02/06/2021 | 00000575 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,20 | | 1.185,71 D |
| 02/06/2021 | 00000576 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,20 | | 1.189,91 D |
| 02/06/2021 | 00000577 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,90 | | 1.194,81 D |
| 02/06/2021 | 00000578 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8,40 | | 1.203,21 D |
| 02/06/2021 | 00000579 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8,40 | | 1.211,61 D |
| 02/06/2021 | 00000580 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.220,61 D |
| 04/06/2021 | 00000604 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 5,60 | | 1.226,21 D |
| 04/06/2021 | 00000605 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.235,21 D |
| 07/06/2021 | 00000620 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 5,88 | | 1.241,09 D |
| 07/06/2021 | 00000621 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.250,09 D |
| 07/06/2021 | 00000622 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.259,09 D |
| 07/06/2021 | 00000623 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.268,09 D |
| 07/06/2021 | 00000624 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.277,09 D |
| 07/06/2021 | 00000625 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.286,09 D |
| 07/06/2021 | 00000626 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.295,09 D |
| 07/06/2021 | 00000627 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.304,09 D |
| 08/06/2021 | 00000636 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,62 | | 1.310,71 D |
| 08/06/2021 | 00000637 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 7,00 | | 1.317,71 D |
| 08/06/2021 | 00000638 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.326,71 D |
| 08/06/2021 | 00000639 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.335,71 D |
| 08/06/2021 | 00000640 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.344,71 D |
| 08/06/2021 | 00000641 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.353,71 D |
| 08/06/2021 | 00000642 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.362,71 D |
| 09/06/2021 | 00000647 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,90 | | 1.367,61 D |
| 09/06/2021 | 00000648 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,18 | | 1.373,79 D |
| 09/06/2021 | 00000649 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.382,79 D |
| 10/06/2021 | 00000654 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.391,79 D |
| 11/06/2021 | 00000675 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,80 | | 1.394,59 D |
| 11/06/2021 | 00000676 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.403,59 D |
| 14/06/2021 | 00000697 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,76 | | 1.408,35 D |
| 14/06/2021 | 00000698 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.417,35 D |
| 14/06/2021 | 00000699 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.426,35 D |
| 14/06/2021 | 00000700 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.435,35 D |
| 15/06/2021 | 00000732 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 104,90 | | 1.540,25 D |
| 15/06/2021 | 00000733 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,65 | | 1.541,90 D |
| 15/06/2021 | 00000734 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,10 | | 1.544,00 D |
| 15/06/2021 | 00000735 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 5,60 | | 1.549,60 D |
| 15/06/2021 | 00000736 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 7,00 | | 1.556,60 D |
| 15/06/2021 | 00000737 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.565,60 D |
| 15/06/2021 | 00000738 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.574,60 D |
| 15/06/2021 | 00000739 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.583,60 D |
| 15/06/2021 | 00000740 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.592,60 D |
| 15/06/2021 | 00000741 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.601,60 D |
| 15/06/2021 | 00000742 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.610,60 D |
| 15/06/2021 | 00000743 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.619,60 D |
| 16/06/2021 | 00000753 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,65 | | 1.621,25 D |
| 16/06/2021 | 00000754 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,65 | | 1.622,90 D |
| 16/06/2021 | 00000755 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,68 | | 1.624,58 D |
| 16/06/2021 | 00000756 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,80 | | 1.627,38 D |
| 16/06/2021 | 00000757 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,37 | | 1.631,75 D |
| 16/06/2021 | 00000758 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8,40 | | 1.640,15 D |

Fls. Nº 479
Proc. Nº
Rubrica

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0053

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2021 | 00000759 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.649,15 D |
| 16/06/2021 | 00000760 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.658,15 D |
| 16/06/2021 | 00000761 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.667,15 D |
| 16/06/2021 | 00000762 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.676,15 D |
| 16/06/2021 | 00000763 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.685,15 D |
| 16/06/2021 | 00000764 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.694,15 D |
| 16/06/2021 | 00000765 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.703,15 D |
| 16/06/2021 | 00000766 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.712,15 D |
| 17/06/2021 | 00000773 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.721,15 D |
| 17/06/2021 | 00000774 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.730,15 D |
| 18/06/2021 | 00000782 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.739,15 D |
| 18/06/2021 | 00000783 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.748,15 D |
| 21/06/2021 | 00000795 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 7,00 | | 1.755,15 D |
| 21/06/2021 | 00000796 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.764,15 D |
| 22/06/2021 | 00000820 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,65 | | 1.765,80 D |
| 22/06/2021 | 00000821 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 5,60 | | 1.771,40 D |
| 22/06/2021 | 00000822 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6,58 | | 1.777,98 D |
| 22/06/2021 | 00000823 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 7,49 | | 1.785,47 D |
| 22/06/2021 | 00000824 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.794,47 D |
| 22/06/2021 | 00000825 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.803,47 D |
| 22/06/2021 | 00000826 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.812,47 D |
| 23/06/2021 | 00000831 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 3,50 | | 1.815,97 D |
| 23/06/2021 | 00000832 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.824,97 D |
| 23/06/2021 | 00000833 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,65 | | 1.826,62 D |
| 23/06/2021 | 00000834 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,14 | | 1.828,76 D |
| 23/06/2021 | 00000835 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 3,50 | | 1.832,26 D |
| 23/06/2021 | 00000836 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,90 | | 1.837,16 D |
| 23/06/2021 | 00000837 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 7,00 | | 1.844,16 D |
| 23/06/2021 | 00000838 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.853,16 D |
| 23/06/2021 | 00000839 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.862,16 D |
| 24/06/2021 | 00000844 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,65 | | 1.863,81 D |
| 24/06/2021 | 00000845 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,65 | | 1.865,46 D |
| 24/06/2021 | 00000846 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,20 | | 1.869,66 D |
| 25/06/2021 | 00000856 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.878,66 D |
| 25/06/2021 | 00000857 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.887,66 D |
| 28/06/2021 | 00000866 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,10 | | 1.889,76 D |
| 28/06/2021 | 00000867 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,92 | | 1.894,68 D |
| 28/06/2021 | 00000868 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 7,28 | | 1.901,96 D |
| 28/06/2021 | 00000869 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.910,96 D |
| 28/06/2021 | 00000870 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.919,96 D |
| 29/06/2021 | 00000884 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,65 | | 1.921,61 D |
| 29/06/2021 | 00000885 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,65 | | 1.923,26 D |
| 29/06/2021 | 00000886 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,10 | | 1.925,36 D |
| 29/06/2021 | 00000887 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,10 | | 1.927,46 D |
| 29/06/2021 | 00000888 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 7,00 | | 1.934,46 D |
| 29/06/2021 | 00000889 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.943,46 D |
| 30/06/2021 | 00000891 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,82 | | 1.945,28 D |
| 30/06/2021 | 00000892 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,20 | | 1.949,48 D |
| 30/06/2021 | 00000893 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 3,50 | | 1.952,98 D |
| 30/06/2021 | 00000894 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,20 | | 1.957,18 D |
| 30/06/2021 | 00000895 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.966,18 D |
| 02/07/2021 | 00000925 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,65 | | 1.967,83 D |
| 06/07/2021 | 00000945 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,80 | | 1.970,63 D |
| 06/07/2021 | 00000946 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8,40 | | 1.979,03 D |
| 06/07/2021 | 00000947 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 1.988,03 D |
| 07/07/2021 | 00000950 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 7,00 | | 1.995,03 D |
| 07/07/2021 | 00000951 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 2.004,03 D |
| 08/07/2021 | 00000957 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 3,50 | | 2.007,53 D |
| 08/07/2021 | 00000958 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 2.016,53 D |
| 09/07/2021 | 00000969 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,65 | | 2.018,18 D |
| 09/07/2021 | 00000970 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,68 | | 2.019,86 D |
| 09/07/2021 | 00000971 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,80 | | 2.022,66 D |
| 12/07/2021 | 00000977 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,20 | | 2.026,86 D |
| 13/07/2021 | 00000985 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,65 | | 2.028,51 D |
| 13/07/2021 | 00000986 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 2.037,51 D |
| 14/07/2021 | 00000989 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,80 | | 2.040,31 D |
| 15/07/2021 | 00000992 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 104,90 | | 2.145,21 D |
| 15/07/2021 | 00000993 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,10 | | 2.147,31 D |
| 15/07/2021 | 00000994 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 2.156,31 D |
| 19/07/2021 | 00001006 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,65 | | 2.157,96 D |
| 19/07/2021 | 00001007 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8,40 | | 2.166,36 D |
| 19/07/2021 | 00001008 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,65 | | 2.168,01 D |
| 19/07/2021 | 00001009 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,65 | | 2.169,66 D |
| 19/07/2021 | 00001010 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,10 | | 2.171,76 D |
| 19/07/2021 | 00001011 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,80 | | 2.174,56 D |
| 19/07/2021 | 00001012 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 3,22 | | 2.177,78 D |
| 19/07/2021 | 00001013 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,20 | | 2.181,98 D |
| 19/07/2021 | 00001014 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 7,00 | | 2.188,98 D |
| 19/07/2021 | 00001015 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 2.197,98 D |
| 20/07/2021 | 00001030 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,65 | | 2.199,63 D |
| 21/07/2021 | 00001040 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 3,64 | | 2.203,27 D |
| 21/07/2021 | 00001041 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4,20 | | 2.207,47 D |
| 21/07/2021 | 00001042 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,65 | | 2.209,12 D |
| 22/07/2021 | 00001054 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,65 | | 2.210,77 D |
| 22/07/2021 | 00001055 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,65 | | 2.212,42 D |
| 22/07/2021 | 00001056 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,68 | | 2.214,10 D |
| 22/07/2021 | 00001057 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9,00 | | 2.223,10 D |
| 23/07/2021 | 00001059 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1,65 | | 2.224,75 D |
| 23/07/2021 | 00001060 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2,80 | | 2.227,55 D |
| 23/07/2021 | 00001061 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8,40 | | 2.235,95 D |

Fls. Nº 1180
Proc. Nº
Rubrica

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0054

Fls. Nº 481
Proc. Nº

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2021 | 00001081 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 7.00 | | 2.242.95 D |
| 27/07/2021 | 00001082 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 2.251.95 D |
| 27/07/2021 | 00001083 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 2.260.95 D |
| 28/07/2021 | 00001085 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.65 | | 2.262.60 D |
| 28/07/2021 | 00001086 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.65 | | 2.264.25 D |
| 28/07/2021 | 00001087 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2.10 | | 2.266.35 D |
| 28/07/2021 | 00001088 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2.24 | | 2.268.59 D |
| 29/07/2021 | 00001092 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.65 | | 2.270.24 D |
| 30/07/2021 | 00001097 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.65 | | 2.271.89 D |
| 30/07/2021 | 00001098 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 2.280.89 D |
| 02/08/2021 | 00001138 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.68 | | 2.282.57 D |
| 02/08/2021 | 00001139 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 3.50 | | 2.286.07 D |
| 02/08/2021 | 00001140 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4.20 | | 2.290.27 D |
| 02/08/2021 | 00001141 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 2.299.27 D |
| 02/08/2021 | 00001142 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4.00 | | 2.303.27 D |
| 02/08/2021 | 00001143 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 11.00 | | 2.314.27 D |
| 03/08/2021 | 00001151 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.65 | | 2.315.92 D |
| 03/08/2021 | 00001152 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.65 | | 2.317.57 D |
| 03/08/2021 | 00001153 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.96 | | 2.319.53 D |
| 04/08/2021 | 00001161 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.65 | | 2.321.18 D |
| 04/08/2021 | 00001162 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2.80 | | 2.323.98 D |
| 04/08/2021 | 00001163 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 2.332.98 D |
| 05/08/2021 | 00001166 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.65 | | 2.334.63 D |
| 05/08/2021 | 00001167 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.65 | | 2.336.28 D |
| 05/08/2021 | 00001168 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 5.60 | | 2.341.88 D |
| 05/08/2021 | 00001169 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 2.350.88 D |
| 05/08/2021 | 00001170 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 2.359.88 D |
| 05/08/2021 | 00001171 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 2.368.88 D |
| 06/08/2021 | 00001176 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.65 | | 2.370.53 D |
| 09/08/2021 | 00001186 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 7.82 | | 2.378.35 D |
| 09/08/2021 | 00001187 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8.40 | | 2.386.75 D |
| 09/08/2021 | 00001188 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 2.395.75 D |
| 10/08/2021 | 00001200 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.65 | | 2.397.40 D |
| 10/08/2021 | 00001201 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.65 | | 2.399.05 D |
| 10/08/2021 | 00001202 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4.20 | | 2.403.25 D |
| 10/08/2021 | 00001203 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 5.16 | | 2.408.41 D |
| 10/08/2021 | 00001204 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 2.417.41 D |
| 11/08/2021 | 00001214 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2.24 | | 2.419.65 D |
| 11/08/2021 | 00001215 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2.52 | | 2.422.17 D |
| 11/08/2021 | 00001216 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 5.60 | | 2.427.77 D |
| 12/08/2021 | 00001225 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.68 | | 2.429.45 D |
| 12/08/2021 | 00001226 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.82 | | 2.431.27 D |
| 12/08/2021 | 00001227 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 6.19 | | 2.437.46 D |
| 12/08/2021 | 00001228 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 2.446.46 D |
| 12/08/2021 | 00001229 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 2.455.46 D |
| 12/08/2021 | 00001230 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 2.464.46 D |
| 13/08/2021 | 00001234 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 104.90 | | 2.569.36 D |
| 13/08/2021 | 00001235 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2.52 | | 2.571.88 D |
| 13/08/2021 | 00001236 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2.80 | | 2.574.68 D |
| 13/08/2021 | 00001237 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 5.26 | | 2.579.94 D |
| 13/08/2021 | 00001238 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 7.00 | | 2.586.94 D |
| 13/08/2021 | 00001239 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 2.595.94 D |
| 16/08/2021 | 00001258 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8.26 | | 2.604.20 D |
| 16/08/2021 | 00001259 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 2.613.20 D |
| 17/08/2021 | 00001268 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2.10 | | 2.615.30 D |
| 17/08/2021 | 00001269 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2.66 | | 2.617.96 D |
| 17/08/2021 | 00001270 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 3.08 | | 2.621.04 D |
| 17/08/2021 | 00001271 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 3.78 | | 2.624.82 D |
| 17/08/2021 | 00001272 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4.20 | | 2.629.02 D |
| 18/08/2021 | 00001277 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 5.60 | | 2.634.62 D |
| 18/08/2021 | 00001278 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 2.643.62 D |
| 18/08/2021 | 00001279 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 2.652.62 D |
| 18/08/2021 | 00001280 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 2.661.62 D |
| 18/08/2021 | 00001281 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 2.670.62 D |
| 19/08/2021 | 00001283 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2.52 | | 2.673.14 D |
| 19/08/2021 | 00001284 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 2.682.14 D |
| 19/08/2021 | 00001285 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 2.691.14 D |
| 24/08/2021 | 00001301 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 3.15 | | 2.694.29 D |
| 24/08/2021 | 00001302 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 5.60 | | 2.699.89 D |
| 24/08/2021 | 00001303 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 7.00 | | 2.706.89 D |
| 25/08/2021 | 00001310 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 2.715.89 D |
| 25/08/2021 | 00001311 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.65 | | 2.717.54 D |
| 25/08/2021 | 00001312 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.65 | | 2.719.19 D |
| 25/08/2021 | 00001313 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2.10 | | 2.721.29 D |
| 26/08/2021 | 00001321 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.65 | | 2.722.94 D |
| 27/08/2021 | 00001330 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.65 | | 2.724.59 D |
| 27/08/2021 | 00001331 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.65 | | 2.726.24 D |
| 30/08/2021 | 00001341 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 7.42 | | 2.733.66 D |
| 30/08/2021 | 00001342 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 8.12 | | 2.741.78 D |
| 01/09/2021 | 00001373 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2.10 | | 2.743.88 D |
| 01/09/2021 | 00001374 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.65 | | 2.745.53 D |
| 01/09/2021 | 00001375 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.75 | | 2.747.28 D |
| 01/09/2021 | 00001376 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4.20 | | 2.751.48 D |
| 02/09/2021 | 00001382 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.65 | | 2.753.13 D |
| 02/09/2021 | 00001383 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2.10 | | 2.755.23 D |
| 02/09/2021 | 00001384 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2.10 | | 2.757.33 D |
| 02/09/2021 | 00001385 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 7.00 | | 2.764.33 D |
| 02/09/2021 | 00001386 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 2.773.33 D |
| 02/09/2021 | 00001387 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 2.782.33 D |
| 02/09/2021 | 00001388 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 2.791.33 D |

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0055

Fls. Nº 482
Proc. Nº
Rubrica

| DATA | LCTO. | CONTRA-PARTIDA | HISTORICO | DEBITO MES | CREDITO MES | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2021 | 00001405 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.65 | | 2.792.98 D |
| 06/09/2021 | 00001406 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2.24 | | 2.795.22 D |
| 06/09/2021 | 00001407 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 2.804.22 D |
| 06/09/2021 | 00001408 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 2.813.22 D |
| 06/09/2021 | 00001409 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.65 | | 2.814.87 D |
| 08/09/2021 | 00001423 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.65 | | 2.816.52 D |
| 08/09/2021 | 00001424 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.65 | | 2.818.17 D |
| 08/09/2021 | 00001425 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.75 | | 2.819.92 D |
| 08/09/2021 | 00001426 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2.80 | | 2.822.72 D |
| 08/09/2021 | 00001427 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 2.831.72 D |
| 08/09/2021 | 00001428 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 2.840.72 D |
| 10/09/2021 | 00001435 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.65 | | 2.842.37 D |
| 10/09/2021 | 00001436 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.65 | | 2.844.02 D |
| 10/09/2021 | 00001437 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 4.90 | | 2.848.92 D |
| 10/09/2021 | 00001438 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 2.80 | | 2.851.72 D |
| 10/09/2021 | 00001439 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 9.00 | | 2.860.72 D |
| 13/09/2021 | 00001450 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 1.65 | | 2.862.37 D |
| 04/10/2021 | 00001564 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 63.00 | | 2.925.37 D |
| 04/10/2021 | 00001565 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 63.00 | | 2.988.37 D |
| 04/10/2021 | 00001577 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 0.35 | | 2.988.72 D |
| 07/10/2021 | 00001581 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 48.30 | | 3.037.02 D |
| 18/10/2021 | 00001610 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 104.90 | | 3.141.92 D |
| 10/11/2021 | 00001852 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 11.05 | | 3.152.97 D |
| 12/11/2021 | 00001877 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 104.90 | | 3.257.87 D |
| 02/12/2021 | 00001985 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 40.10 | | 3.297.97 D |
| 03/12/2021 | 00001986 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 63.00 | | 3.360.97 D |
| 07/12/2021 | 00002005 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 5.40 | | 3.366.37 D |
| 15/12/2021 | 00002033 | 00010 | Tarifa e Taxas Bancarias | 108.10 | | 3.474.47 D |
| 31/12/2021 | 00002588 | 00801 | Encerramento exercicio 2021 | | 3.474.47 | 0.00 |
| | | | **TOTAIS:** | **3.474,47** | **3.474,47** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0.00 |
| CONTA | 16660 - IOF | | | | SALDO ANTERIOR: | 0.00 |
| 02/07/2021 | 00000927 | 00010 | IOF | 114.31 | | 114.31 D |
| 03/08/2021 | 00001154 | 00010 | IOF | 179.99 | | 294.30 D |
| 02/09/2021 | 00001391 | 00010 | IOF | 272.88 | | 567.18 D |
| 04/10/2021 | 00001562 | 00010 | IOF | 215.10 | | 782.28 D |
| 03/11/2021 | 00001774 | 00010 | IOF | 170.81 | | 953.09 D |
| 02/12/2021 | 00001984 | 00010 | IOF | 269.37 | | 1.222.46 D |
| 31/12/2021 | 00002588 | 00801 | Encerramento exercicio 2021 | | 1.222.46 | 0.00 |
| | | | **TOTAIS:** | **1.222,46** | **1.222,46** | |
| | | | | | SALDO ATUAL: | 0.00 |

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0056 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0056 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 56 folhas numeradas de 1 a 56; e que serviu de Livro Razão de número 002 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa : | E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS | | |
| Endereço: | Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A | | |
| Bairro: | CIDADE NOVA, | CEP: | 65927000 |
| Cidade : | Davinópolis - MA | | |
| CNPJ: | 38.203.366/0001-30 | | |
| Inscr. Estadual: | 126602050 | | |
| Órgão de Inscrição: | , em 24 de agosto de 2020 | | |
| Nº da Inscrição: | 21102335335 | | |

Davinópolis, 31 de dezembro de 2021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
ERNANE GONCALVES
EMPRESARIO
CPF: 262.776.111-00

CLAUDENIR LUCENA MOTA
RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49
TEC CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

Fls. Nº 484
Proc. Nº
Rubrica

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 26277611100 | ERNANE GONCALVES |
| 47160055349 | CLAUDENIR LUCENA MOTA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2022 12:47 SOB Nº 20220489882.
PROTOCOLO: 220489882 DE 23/04/2022. NIRE: 21102335335.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

**Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços**
**Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa**
**Departamento de Registro Empresarial e Integração**

Fls. Nº 485
Proc. Nº JUCEMA
Rubrica

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12205149134 em 26/04/2022, protocolo 220489866. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

| **Identificação de Empresa** | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS |
| Número de Registro: | 21102335335 |
| CNPJ: | 38203366000130 |
| Município: | Davinópolis |

| **Identificação de Livro Digital** | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 2 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2021 - 31/12/2021 |

| **Assinante(s)** | **Nome** | **CRC/OAB** |
|---|---|---|
| 26277611100 | ERNANE GONCALVES | |
| 47160055349 | CLAUDENIR LUCENA MOTA | MA7596 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2022 12:51 SOB Nº 20220489866.
PROTOCOLO: 220489866 DE 23/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205149134. NIRE: 21102335335.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços**
**Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa**
**Departamento de Registro Empresarial e Integração**

**JUCEMA**

Fls. Nº 486
Proc. Nº
Rubrica

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12205148880 em 26/04/2022, protocolo 220489882. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

| **Identificação de Empresa** | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS |
| Número de Registro: | 21102335335 |
| CNPJ: | 38203366000130 |
| Município: | Davinópolis |

| **Identificação de Livro Digital** | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | RAZÃO |
| Número de Ordem: | 2 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2021 - 31/12/2021 |

| **Assinante(s)** | **Nome** | **CRC/OAB** |
|---|---|---|
| 26277611100 | ERNANE GONCALVES | |
| 47160055349 | CLAUDENIR LUCENA MOTA | MA7596 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2022 12:47 SOB Nº 20220489882.
PROTOCOLO: 220489882 DE 23/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205148880. NIRE: 21102335335.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Fls. Nº 487
Proc. Nº
Rubrica

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**Atestamos para os devidos fins que a empresa E. GONÇALVES COMÉRCIOS E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob o número 38.203.366/0001-30 estabelecida na Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11 A, bairro Cidade Nova, Davinópolis, Maranhão, forneceu para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO-MA - CNPJ: 05.631.031/0001-64, os itens abaixo especificados.**

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTDE |
|---|---|---|---|
| 1 | PNEU 17.5-25 COTA EXCLUSIVA ME | UND | 2 |
| 2 | CAMARA DE AR 17-5-25 | UND | 4 |
| 3 | PNEU 18-.4-30 AMPLA CONCORRENCIA | UND | 2 |
| 4 | CAMARA DE AR 18.4-30 | UND | 2 |
| 6 | PNEU 14.00-24 COTA EXCLUSIVA | UND | 2 |
| 7 | CAMARA DE AR 18.4-30 | UND | 2 |
| 8 | PNEU 18-.4-30 COTA EXCLUSIVA | UND | 2 |

**Atestamos ainda, que tais fornecimentos satisfatórios, não existindo, em nosso registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as suas obrigações assumidas.**

**SÍTIO NOVO - MA, dia 22 de Dezembro de 2022**

ELOÍDES RIBEIRO DA CUNHA COELHO 703.261.341-15

Assinado de forma digital por ELOIDES RIBEIRO DA CUNHA COELHO 70326134115
DN: c=BR, O=ICP-Brasil, ou=000001008460893, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB v5, OU=38203366000130, ou=AR CERTIFICAR, cn=ELOIDES RIBEIRO DA CUNHA COELHO 70326134115
Dados: 2022.12.22 17:41:13 -03'00'

**Eloídes Ribeiro da Cunha Coelho**
**Secretária Municipal de Saúde**

Recebemos de E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/12/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SITIO NOVO Valor Total: 30.300,00

Fls. Nº 288
Proc. Nº
Rubrica

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.000.300**
**Série 001**

# E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

AV FERRADURA, 10, QUADRA 11A - CIDADE NOVA -
DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000
Fone: (99)9130-2002

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.000.300**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**2122 1238 2033 6600 0130 5500 1000 0003 0017 9644 5241**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO/TIPO DNO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | **421220035066852 02/12/2022 08:41:43** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 126602050 | | 38.203.366/0001-30 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | | 05.631.031/0001-64 | | 02/12/2022 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AV PRESIDENTE JOSE SARNEY, 0 | | SEM BAIRRO | | 65925-000 | 02/12/2022 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| SITIO NOVO | MA | | 122290143 | | 08:37:20 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CSOSN | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. (%) ICMS | ALÍQ. (%) IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n91 | PNEU 17.5-25 COTA EXCLUSIVA ME | 40112090 | 0103 | 5102 | UN | 4,0 | 7.575,00 | 0,00 | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI | |

Recebemos de E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/12/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SITIO NOVO Valor Total: 22.665,48

Fls. Nº 089
Proc. Nº
Rubrica

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.000.307**
**Série 001**

# E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

AV FERRADURA, 10, QUADRA11A - CIDADE NOVA -
DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000
Fone: (99)9130-2002

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

**Nº 000.000.307**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**2122 1238 2033 6600 0130 5500 1000 0003 0715 3260 7647**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 421220035616416 07/12/2022 17:27:32 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 126602050 | | 38.203.366/0001-30 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | 05.631.031/0001-64 | | 07/12/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AV PRESIDENTE JOSE SARNEY, 0 | SEM BAIRRO | | 65925-000 | 07/12/2022 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SITIO NOVO | MA | | 122290143 | 17:00:24 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.665,48 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.665,48 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693 | PNEU 14.00-24 COTA DE AMPLA CONCORRENCIA | 40112090 | 0103 | 5102 | UN | 3,0 | 5.666,37 | 0,00 | 16.999,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 694 | PNEU 14.00-24 COTA EXCLUSIVA | 40112090 | 0103 | 5102 | UN | 1,0 | 5.666,37 | 0,00 | 5.666,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. | |

Recebemos de E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 05/06/2023 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SITIO NOVO Valor Total: 23.870,42

Fls. Nº 190
Proc. Nº
Rubrica

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº 000.000.474<br>Série 001 |
|---|---|---|
| | | |

# E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

AV FERRADURA, 10, QUADRA11A - CIDADE NOVA -
DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000
Fone: (99)9130-2002
trevocom representacoes@gmail.com

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

**Nº 000.000.474**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**2123 0638 2033 6600 0130 5500 1000 0004 7413 4994 2140**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | **421230016745004 05/06/2023 10:52:18** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 126602050 | | 38.203.366/0001-30 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | | 05.631.031/0001-64 | | 05/06/2023 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AV PRESIDENTE JOSE SARNEY, 0 | | SEM BAIRRO | | 65925-000 | 05/06/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| SITIO NOVO | MA | | 122290143 | | 10:41:42 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.870,42 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.870,42 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 687 | PNEU 18.4-30 AMPLA CONCORRENCIA | 40112090 | 0103 | 5102 | UN | 2,0 | 8.083,33 | 0,00 | 16.166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | CAMARA DE AR 18.4-30 | 40131010 | 0103 | 5102 | UN | 2,0 | 760,00 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 689 | PNEU 12.5/80-18 | 40112090 | 0103 | 5102 | UN | 2,0 | 2.856,25 | 0,00 | 5.712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 699 | CAMARA DE AR 12.5/80-18 | 40131010 | 0103 | 5102 | UN | 2,0 | 235,63 | 0,00 | 471,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI | |

Recebemos de E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/06/2023 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SITIO NOVO Valor Total: 51.075,00

Fls. Nº 191
Proc. Nº
Rubrica

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.000.475**
**Série 001**

# E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

AV FERRADURA, 10, QUADRA11A - CIDADE NOVA -
DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000
Fone: (99)9130-2002
trevocom.representacoes@gmail.com

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

**Nº 000.000.475**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**2123 0638 2033 6600 0130 5500 1000 0004 7510 2718 0231**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | **421230016745051 05/06/2023 10:52:38** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 126602050 | | 38.203.366/0001-30 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | | 05.631.031/0001-64 | | 05/06/2023 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AV PRESIDENTE JOSE SARNEY, 0 | | SEM BAIRRO | | 65925-000 | 05/06/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| SITIO NOVO | MA | | 122290143 | | 10:45:00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.075,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.075,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CST | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | PNEU 17.5-25 AMPLA CONCORRENCIA | 40112090 | 0103 | 5102 | UN | 6,0 | 7.575,00 | 0,00 | 45.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701 | CAMARA DE AR 17.5-25 | 40131010 | 0103 | 5102 | UN | 6,0 | 759,58 | 0,00 | 4.557,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | PROTETOR ARO 25 | 40129090 | 0103 | 5102 | UN | 6,0 | 177,92 | 0,00 | 1.067,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI | |

Recebemos de E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/06/2023 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SITIO NOVO Valor Total: 17.686,66

Fls. 149 092
Proc. Nº
Rubrica

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.000.477**
**Série 001**

# E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

AV FERRADURA, 10, QUADRA11A - CIDADE NOVA -
DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000
Fone: (99)9130-2002
trevocom.representacoes@gmail.com

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

**Nº 000.000.477**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**2123 0638 2033 6600 0130 5500 1000 0004 7719 2554 7651**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | **421230016745152 05/06/2023 10:53:14** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 126602050 | | 38.203.366/0001-30 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | | 05.631.031/0001-64 | | 05/06/2023 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AV PRESIDENTE JOSE SARNEY, 0 | | SEM BAIRRO | | 65925-000 | 05/06/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| SITIO NOVO | MA | | 122290143 | | 10:50:06 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.686,66 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.686,66 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST/OSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 687 | PNEU 18.4-30 AMPLA CONCORRENCIA | 40112090 | 0103 | 5102 | UN | 2,0 | 8.083,33 | 0,00 | 16.166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | CAMARA DE AR 18.4-30 | 40131010 | 0103 | 5102 | UN | 2,0 | 760,00 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI | |

Recebemos de E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/12/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SITIO NOVO Valor Total: 17.686,70

Fls. Nº 293
Proc. Nº

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.000.315**
**Série 001**

# E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

AV FERRADURA, 10, QUADRA 11A - CIDADE NOVA -
DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000
Fone: (99)9130-2002

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

**Nº 000.000.315**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**2122 1238 2033 6600 0130 5500 1000 0003 1517 4455 9885**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | **421220037200470 21/12/2022 13:19:26** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 126602050 | | 38.203.366/0001-30 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SITIO NOVO | | | 05.631.031/0001-64 | | 21/12/2022 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AV PRESIDENTE JOSE SARNEY, 0 | | SEM BAIRRO | | 65925-000 | 21/12/2022 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| SITIO NOVO | MA | | 122290143 | | 12:13:49 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.686,70 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.686,70 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CST/CSP | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | CAMARA DE AR 18.4-30 | 40131010 | 0103 | 5102 | UN | 2,0 | 760,00 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688 | PNEU 18.4-30 COTA EXCLUSIVA | 40132090 | 0103 | 5102 | UN | 2,0 | 8.083,35 | 0,00 | 16.166,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DADOS BANCARIO AG. 0460-0 C/C 30.026-6 E. GONCALVES E SERVICOS<br><br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. | |

TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0
99 99161-1990 trevocom.representacoes@gmail.com
Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

Fls. Nº 104
Proc. Nº
Rubrica

PREITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO **Nº 04/2024**
PROCESSO ADM **007/2024**
DATA: **08/03/2024 – ás 8H30**

Ilmo. Sr.
Pregoeiro

# DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa **TREVO COMÉRCIOS E SERVIÇOS**, inscrita no **CNPJ nº 38.203.366/0001-30** por intermédio do seu representante legal o Sr. **RICHARDSON LIMA CRUZ**, portador da **Carteira de identidade nº 84743597-0SSP/MA** abaixo e do **CPF nº 825285603-97**, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

## LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

**ENDEREÇO:** Av. Ferradura, nº 10, Quadra 11 A, Bairro: Cidade Nova
**CIDADE/ESTADO:** Davinópolis, Maranhão
**CEP:** 65927-000
**TELEFONE:** **(99) 991302002 - WhatsApp**
**E-MAIL:** trevocom.representacoes@gmail.com

## PONTO DE REFERÊNCIA

**DA DIREITA:** BR 010
**DA ESQUERDA:** LOTEAMENTO CIDADE NOVA
**FRENTE:** FERROVIA NORTE SUL

TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA:38203366000130

Assinado de forma digital por TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA:38203366000130

**TREVO COMÉRCIOS E SERVIÇOS**
CNPJ nº. 38.203.366/0001-30

TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0
99 99161-1990 trevocom.representacoes@gmail.com
Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

PREITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2024
PROCESSO ADM 007/2024
DATA: 08/03/2024 – ás 8H30

Fls. Nº 495
Proc. Nº
Rubrica

**Prezado Senhor:**

A empresa **TREVO COMÉRCIOS E SERVIÇOS**, inscrita no **CNPJ nº 38.203.366/0001-30** por intermédio do seu representante legal o Sr **RICHARDSON LIMA CRUZ**, portador da **Carteira de identidade nº 84743597-0SSP/MA** abaixo e do **CPF nº 825285603-97**, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

# DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA/ EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**DECLARA**, sob as penas da Lei, com base no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, que está enquadrada na definição de **EPP (EMPRESA DE PEQUENO PORTE),** sem nenhuma restrição de ordem legal.

## 1. DECLARAÇÃO CONJUNTA

- 1º- que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação com a administração pública e que inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação, em cumprimento ao artigo 32, § 2º, da Lei nº 8666/93, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

- 2º- para fins do disposto no art. 7º, XXXIII da CF/88 c/c, inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. ( ) (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

- 3º- **DECLARA**, para fins que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, na forma do art. 9º, inciso III da Lei 8.666/93.

- 4º- Conhece e aceita o inteiro teor do edital deste Pregão Presencial, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

- 5º- Não se encontra inidônea para licitar com a Administração Pública, ou punida com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, bem como aqueles constantes do art. 9º da Lei nº 8.666/1993.

- 6º- Declara para fins que dispomos de condições de até a data da assinatura do Contrato e consequente emissão da ordem de serviços, fornecimentos, que dispomos dos materiais, serviços, equipamento constantes na proposta de preços para o fornecimento do objeto do certame

- 7 º em cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicado no DOU de 18 de julho de 2002, para fins do Pregão Presencial, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe.

## DECLARAÇÃO DE ELEBORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

trevo
COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES

TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0
99 99161-1990 trevocom.representacoes@gmail.com
Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

Fls. Nº 496
Proc. Nº
Rubrica

A proposta apresentada para participar da presente licitação foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

(a) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato d presente Licitação, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

(b) Que não tentou, por qualquer meio ou por meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(c) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta e indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;

(e) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Declaramos, sob as penalidades legais, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprovem a idoneidade da proponente, nos termos do § 2º do art. 32 e do art.97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações subsequentes, relativamente ao Edital em epígrafe.

## COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO DO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CF

**DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

## DECLARAÇAO DO QUADRO SOCIETÁRIO

**DECLARA**, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, que esta empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, de qualquer esfera administrativa.

## DECLARAÇAO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

**DECLARA,** Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa está excluida das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:
765
( ) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
(**X**) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 1472014.
( ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
( ) Não é ME/EPP/COOP.

TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0
99 99161-1990 trevocom.representacoes@gmail.com
Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

Fls. Nº 497
Proc. Nº
Rubrica

## INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

**DECLARA,** Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos

## DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

**DECLARA**, para fins de direito, na qualidade de proponente da licitação instalada pela SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, ENTRE OUTROS ORGAO OUBLICO OU PRIVADO na Modalidade Pregão Presencial, de que não fomos declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Por ser verdade, firmamos a presente.

1.1.

## 1.2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE

## 1.3. HABILITAÇÃO

**DECLARA**, em cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicado no DOU de 18 de julho de 2002, para fins do Pregão Presencial, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe.

## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

a) Ter tomado conhecimento de todas as informações para o perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação, seja por meio da análise e exame da proposta documentação integrante do edital, bem como por meio de informações na;

b) Que o preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes desse pregão presencial, tendo perfeito conhecimento das condições para sua execução;

c) Estar de acordo com todas as condições mencionadas na Proposta Comercial constante do Edital e Minuta Contratual;

d) Que nenhum de seus dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsáveis técnicos, funcionários ou eventuais subcontratados são servidores da Prefeitura Municipal.

e) Que aceita integralmente os termos e as condições da presente licitação, bem como as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais disposições legais.

f) através de seu representante legal abaixo assinado, assume sob as penalidades cabíveis o presente Termo de Compromisso em realizar o objeto do Processo Licitatório, pelos valores constantes em sua proposta e nas condições mencionadas no Edital Por ser verdade, firmamos a presente.

g) **DECLARA**, para fins dos dispostos nos incisos III e IV do art. 87 c/c o parágrafo único do art. 97 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que não está suspensa, não é impedida e não é declarada inidônea de licitar com Órgão Público, e ainda que não emprega servidor em esfera Federal, Estadual e Municipal.

trevo
COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES

TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0
99 99161-1990 trevocom.representacoes@gmail.com
Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

h) **DECLARA**, sob as penas da lei, para os devidos fins, que não fui declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93, e que será comunicado qualquer fato impeditivo ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira, nos termos do parágrafo 2° do artigo 32 da Lei n° 8.666/93 alterado pela Lei n° 9.648/98.

i) **DECLARA**, que se responsabilidade para a execução do objeto do Contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei nº8.666/93.

j) **DECLARA**, para fins no disposto no Edital referente a Processo Licitatório Pregão Presencial, que não emprega em seu quadro de empregados servidor da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal.

k) **DECLARA**, que recebei, toda documentação relativa ao Processo Licitatório n, composta do Edital e seus elementos constitutivos, e que, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para boa execução do serviço, nada impede que o mesmo seja feito.

l) INEXISTE, vinculo de parentesco por consanguinidade ou por afinidade entre Sócios, Gerentes ou Diretores até o 3º grau, com Dirigentes, Gerentes, Assessores e Conselheiros.

m) Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo se na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

n) Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e com as entidades particulares. etc...), bem como comunicará qualquer fato ou evento superveniente quanto à habilitação ao certame supra, especificamente à Qualificação Técnica, Regularidade Fiscal, Capacidade Jurídica e Situação Econômico-Financeira.

o) Não foi declarada inidônea pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 46 da Lei n 8.443/1992

## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

**DECLARAMOS**; para fins de direito e participação do Pregão na qualidade de proponente que:

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, comprometendo-nos à realização de eventuais vistorias, averiguações e substituições dos "Equipamentos Diversos e Mobiliário em geral" caso se façam necessárias;

Comprometemo-nos a manter durante a execução do Instrumento com força Contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, às normas pertinentes ao fornecimento e utilização do objeto a ser fornecido, bem como,

## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO EDITAL

**DECLARA**, por seu representante legal infra-assinado que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

## DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO E COMPROMISSO DE MANTER

TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0
99 99161-1990 trevocom.representacoes@gmail.com
Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

Fls. Nº 499
Proc. Nº
Rubrica

# ATUALIZADO ENDEREÇO ELETRÔNICO

COMPROMETE-SE A MANTER O ENDEREÇO ELETRÔNICO DE E-MAIL INFORMADO, SEMPRE ATUALIZADO E DISPONÍVEL DURANTE TODA A CONTRATUALIDADE, para fins de receber, o envio de Notas de Autorização de Despesas, notificação por inexecução contratual, prazos em geral, abertura de processos administrativos, decisões de requerimentos, imposições de multas, inscrição em dívida ativa e todas as demais pertinentes a execução contratual, estando plenamente ciente que, o não recebimento de tais atos, em razão da desatualização ou indisponibilidade do endereço eletrônico de e-mail informado, é de responsabilidade exclusiva da empresa contratada, inclusive, por eventuais preclusões de prazos procedimentais pertinentes a execução do contrato, salvo se de forma expressa a legislação vigente prever outro meio para cientificação.

Email; trevocom.representacoes@gmail.com

## DECLARAÇÃO DE DISPONILIDADE DE ITENS CONSTANTES NA PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que dispomos de condições de até a data da assinatura do Contrato e consequente emissão da Ordem de Serviços/Fornecimento, que dispomos de todos os itens, constantes na proposta de preços, para cumprimento integral do fornecimento, objeto da presente licitação.

## 1.4. INFORMAÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1 - DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL: **TREVO COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES**
NOME FANTASIA: **TREVO**
CNPJ: **38.203.366/0001-30**
ENDEREÇO: AV. FERRADURA, Nº 10, QD. 11 A, BAIRRO CIDADE NOVA, CEP: 65927-000 Município: **DAVINÓPOLIS**, Estado: **MA**
Inscrição Estadual: **12.660.205-0** Inscrição Municipal; **001/2023**
TELEFINE: **99 9 9161-1990**
E-MAIL: **trevocom.representacoes@gmail.com**
BANCO: **BANCO NUBANK, CÓD: 260 - AG: 0001, CC: 58410743-5 – TREVO COMERCIO E REPRESENT.**

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INTES CONSTANTES NA PROPOSTA DE PREÇOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTOS DO OBJETIVO DECLARAMOS**, que dispomos de condições de até a data da assinatura do Contrato e consequente emissão da Ordem de Serviços/Fornecimento, que dispomos de todos os itens, constantes na proposta de preços, para cumprimento do objeto do presente certame.

TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA:38203366000130

Assinado de forma digital por TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA:38203366000130

**TREVO COMÉRCIOS E SERVIÇOS**
CNPJ nº. 38.203.366/0001-30

SIMPLES NACIONAL

# Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Exercício: 2023

Ano Calendário: 2022

## RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Fls. 500
Proc. Nº
Rubrica

### 1. Informações do Contribuinte

| Nome empresarial | CNPJ da Matriz |
|---|---|
| **E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS** | **38.203.366/0001-30** |
| Data da Abertura no CNPJ | Optante pelo Simples Nacional |
| **24/08/2020** | **Sim** |
| Regime de Apuração | |
| **Competência** | |
| CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração | |
| **Nenhuma** | |

### 2. Informações da Recepção da Declaração

| **Data e Horário da Transmissão da Declaração** |
|---|
| 13/03/2023 15:17:27 |
| **Número do Recibo** |
| 02.07.23072.0395339-2 |
| **Autenticação** |
| 38059.20975.33722.66463 |

SIMPLES NACIONAL

# Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

**Declaração Original** **Exercício 2023** **Ano-Calendário 2022**

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Fls: 503
Proc. Nº
Rubrica

## 1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **38.203.366/0001-30**
Nome empresarial: **E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS**
Data de abertura no CNPJ: **24/08/2020**
Regime de Apuração: **competência**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**

### 1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

## 2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

| | |
|---|---|
| Ganhos de capital | R$ 0,00 |
| Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração | 0 |
| Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração | 1 |
| Receita proveniente de exportação direta | R$ 0,00 |
| Lucro superior ao limite de que trata o § 1° do art. 6° da resolução CGSN n° 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração | R$ 0,00 |
| Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável | R$ 0,00 |

### 2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

| CNPJ da comercial exportadora | Valor |
|---|---|
| - | - |

### 2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

**CPF do sócio: 262.776.111-00**

**Nome: ERNANE GONCALVES**

| | |
|---|---|
| Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa | R$ 0,00 |
| Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa | R$ 0,00 |
| Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no | 100,00% |

Fls. Nº 507
Proc. Nº
Rubrica

| | |
|---|---|
| último dia do período abrangido pela declaração | |
| Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP | R$ 0,00 |

**2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%)** 0,00%

**2.4 Doações à Campanha Eleitoral**

| CNPJ do Beneficiário | Nome do Beneficiário | Tipo de Beneficiário | Forma de Doação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

## 3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

**Estabelecimento: 38.203.366/0001-30 UF: MA**

| | |
|---|---|
| Estoque inicial do período abrangido pela declaração | R$ 0,00 |
| Estoque final do período abrangido pela declaração | R$ 81.563,66 |
| Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração | R$ 0,00 |
| Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração | R$ 182.948,53 |
| Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração | R$ 899.388,21 |
| Aquisições no mercado interno | R$ 899.388,21 |
| Importações | R$ 0,00 |
| Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração | R$ 0,00 |
| Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração | R$ 0,00 |
| Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração | R$ 0,00 |
| Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração | R$ 116.550,96 |
| Total de entradas no período abrangido pela declaração | R$ 899.388,21 |
| Total de despesas no período abrangido pela declaração | R$ 100.103,39 |

**Total de entradas interestaduais por UF**

Fls: 503
Proc. Nº
Rubrica

| UF | Valor |
|---|---|
| GO | R$ 14.272,40 |
| SP | R$ 162.122,09 |
| DF | R$ 1.198,00 |
| RJ | R$ 2.299,00 |
| PR | R$ 772.593,44 |

**Total de saídas interestaduais por UF**

| UF | Valor |
|---|---|
| TO | R$ 410.392,55 |
| PA | R$ 1.958,00 |
| SP | R$ 390,00 |

**Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município**

| UF | Município | Valor |
|---|---|---|
| - | - | - |

**Prestações de Serviços de Comunicação**

| UF onde o serviço foi prestado | Município onde o serviço foi prestado | Valor |
|---|---|---|
| - | - | - |

**Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária**

Valor total do frete: -

| UF de origem | Município onde se iniciou a prestação do serviço | Valor da Prestação (R$) |
|---|---|---|
| - | - | - |

**4. Informações da Recepção da Declaração**

Data e Horário da transmissão da Declaração: **13/03/2023 15:17:27**

Número do Recibo: **02.07.23072.0395339-2**

Autenticação: **38059.20975.33722.66463**

Fls: 504
Proc. Nº
Rubrica

Fls. Nº 505
Proc. Nº
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
CLAUDENIR LUCENA MOTA

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
[illegible] SSP MA

CPF
471.638.553-49

DATA NASCIMENTO
01/09/1975

FILIAÇÃO
ANTONIO MILTON MOTA
CERCIA LUCENA MOTA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO
[illegible]

VALIDADE
[illegible]

1ª HABILITAÇÃO
03/04/2003

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
30/08/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

[illegible]
MA04182279

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2368857031

2368857031

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Fls. Nº 106
Proc. Nº
Rubrica

Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A

equatorial

SUB GRUPO: B1 | GRUPO TENSÃO: B | TIPO DE FORNECIMENTO: Trifasico
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFÁSICA | TENSÃO NOMINAL: 220 V - 1Ø | INSTALAÇÃO: 3000012262
CLASSIFICAÇÃO: Comerc. Outros Serviços e Atividades | UC/SGD: 12300825-4700
SUBCLASSE: COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS,

## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

R. LEMBRADORA 10 CIDADE NOVA CIDADE NOVA NOVA OLINDA
CEP: 69037-000 DAVIDOPOLIS - PA
CNPJ: **.***.***/0001-**

| Conta Contrato | Parceiro de Negócio | Vencimento |
|---|---|---|
| 3013497493 | 1000800930 | 22/09/2023 |

| Conta mês | Total a pagar | Vencimento |
|---|---|---|
| 08/2023 | R$ 911,91 | 22/09/2023 |

NOTA FISCAL N. 000030141 - SERIE 000
DATA EMISSÃO: 17/08/2023
Consulte pela Chave de acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
Chave de acesso:
2123 0806 2272 7150 0020 1855 0000 0030 1411 2020 4144
EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

* DEBITOS: 06/2023 R$840,00 * Período: Band. Tarif.: Verde : 15/07 - 17/08

| Datas das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Proxima Leitura |
|---|---|---|---|---|
| | 18/07/2023 | 17/08/2023 | 30 | 18/09/2023 |

| Itens da Fatura | Quant. | Preço unit c/ trib. | Tarifa unit.(R$) | PIS/ COFINS | ICMS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo (kwh) | 995 | 0,868111 | 0,642000 | 17,00 | 171,17 | 855,85 |

Itens Financeiros
Cip-Ilum Pub Pref Vinc: 56,06

| Medidor | Grandeza | Postos Horários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17038384833 | Consumo | Ativo Total | 6.772 | 7.767 | 1,00 | 995 |

| Valor de Parcelas | Juros ou Outros | Multa ou Outros | Vencimento | Nº do Programa Social |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,00 | 1182/22 | 15/09/2023 | |

### Reaviso de Vencimento

Ate a emissao desta fatura nao identificamos o pagto dos debitos a seguir.O nao pagto ate 01/09/2023 implicara na suspensao do fornecimento de energia,conforme Art. 6o,§3o,II da RES 1000/21 ANEEL e manutencao da outras medidas de cobrança.Havendo suspensao do fornecimento sera cobrado o custo de disponibilidade nas faturas seguintes e,apos 2 ciclos de faturamento da suspensao, poderá ser encerrado o contrato. Para religacao sera cobrado a taxa e estes condicionada a quitacao dos

| DEBITOS | |
|---|---|
| REFERÊNCIA | VALOR(R$) |
| 06/2023 | 840,00 |

Importante:Caso efetuado o pagamento favor desconsiderar.

REAVISO DE VENCIMENTO

### Composicao do Consumo (R$)

| Compra de Energia | Transmissao | Distribuicao | Encargos Setoriais | Perdas | Tributos | Outros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211,97 | 67,09 | 165,63 | 120,77 | 62,18 | 208,21 | 55,06 |

C. Contrato: 3013497493 | Data de Emissao: 17/08/2023 | Vr: [ 1.4.3.23 ]

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

Fls. Nº 507
Proc. Nº
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **38.203.366/0001-30**

Razão Social: **TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

**4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO**

Endereço:

**AVENIDA FERRADURA, 10 - QUADRA11A - CIDADE NOVA - 65.927-000 - DAVINOPOLIS / Maranhão**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Fls. Nº 508
Proc. Nº
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 24/01/2024 18:56:11

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **38.203.366/0001-30**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Fls. 509
Proc. Nº
Rubrica

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (24/01/2024 às 19:03) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 825.285.603-97.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65B1.8945.D556.E829 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Fls. Nº 510
Proc. Nº
Rubrica

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (24/01/2024 às 19:03) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 38.203.366/0001-30.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65B1.8914.EE0E.8780 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Proc. Nº 535
Rubrica




**QR-CODE**

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

**SERPRO / SENATRAN**

I<BRA045641601<335<<<<<<<<<<<<
8104133M3304189BRA<<<<<<<<<<<2
RICHARDSON<<LIMA<CRUZ<<<<<<<<<

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Fls. Nº 512
Proc. Nº
Rubrica

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **825.285.603-97**

Nome: **RICHARDSON LIMA CRUZ**

Data de Nascimento: **13/04/1981**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **20/09/1997**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **15:50:49** do dia **16/10/2023** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **3415.8E5E.77A4.4B85**